Bilancio di Sostenibilità 2020

Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA

Contenuti

Discorso Direttore Generale	pag. 3
Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA in numeri	pag. 4
I Fondi contattati per l'analisi	pag. 11
Come leggere l'analisi	pag. 13
Highlights ESG	pag. 14
Analisi Sustainable Development Goals	pag. 15
Analisi ESG	pag. 16
Risultati di sostenibilità	pag. 26
La nostra metodologia di valutazione ESG	pag. 28
Business Cases	pag. 29
Appendice	pag. 35

Nel lontano 2009, quando non era ancora di moda il trend dell'ESG e la giurisdizione italiana ed europea guardavano ancora da lontano una eventuale introduzione di normative volte a regolamentare tali aspetti all'interno del processo decisionale degli investitori istituzionali, il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA, grazie alla visione lungimirante del Direttore Generale Sergio Carfizzi, nonché al costante appoggio e sostegno da parte della Governance, iniziava a muovere i primi passi verso la tematica della sostenibilità.

La forte diversificazione del portafoglio dispiegata nel corso degli anni ed i conseguenti investimenti nel "decorrelato" hanno consentito al Fondo di far sentire la propria voce in merito alle tematiche ambientali, sociali e di governance, alimentando un graduale processo di sensibilizzazione ed avvicinamento alle tematiche ESG che nel giro di pochi anni sarebbero diventate un principio cardine di ogni scelta di investimento effettuata. Gli sforzi fatti in questa direzione si sono materializzati lo scorso anno quando il Fondo Pensione ha pubblicato il suo primo Bilancio di Sostenibilità focalizzato essenzialmente sui fondi chiusi della componente "decorrelata".

Dopo un anno particolarmente complicato come quello appena concluso e che verrà a lungo ricordato a causa dell'emergenza pandemica da Coronavirus che ha coinvolto in particolar modo gli asset reali ancor più di quelli finanziari, questa seconda pubblicazione, vuole ricalcare il percorso già tracciato, andando a misurare quali siano stati i progressi effettuati nell'industria dagli asset managers, sia in termini di disclosure che di affinamento delle misurazioni precedentemente rilevate.

Tutti i futuri sforzi del Fondo Pensione proseguiranno in questa direzione, con l'obiettivo non solo di implementare un numero sempre crescente di metriche di rilevazione ESG, ma anche di estendere le stesse a tutti gli asset detenuti, liquidi ed illiquidi. A tal proposito si evidenzia che i mandati di gestione presenti in portafoglio, pur non prevedendo ancora del tutto nelle attuali convenzioni delle specifiche strategie a benchmark ESG, stanno progressivamente introducendo tali parametri nel loro processo strategico grazie ad esempio all'adozione di Exclusion Policies legate al rischio climatico o a Standard ESG proprietari estesi anche nell'ambito del processo di selezione dei titoli detenuti in nome e per conto del Fondo Pensione.

Le strategie intraprese, riuscendo a conciliare etica e performance, hanno il duplice obiettivo di massimizzare i ritorni reddituali degli iscritti e nello stesso tempo anche l'ambizione di generare maggiore benessere per l'intera collettività.

In tale ottica riteniamo che il sistema finanziario svolga un ruolo chiave nel riorientare il capitale privato verso forme di investimento più sostenibili ed il Fondo Pensione Nazionale BCC/CRA continuerà a fornire il proprio contributo perseguendo la propria mission nell'interesse di tutti gli «stakeholders».

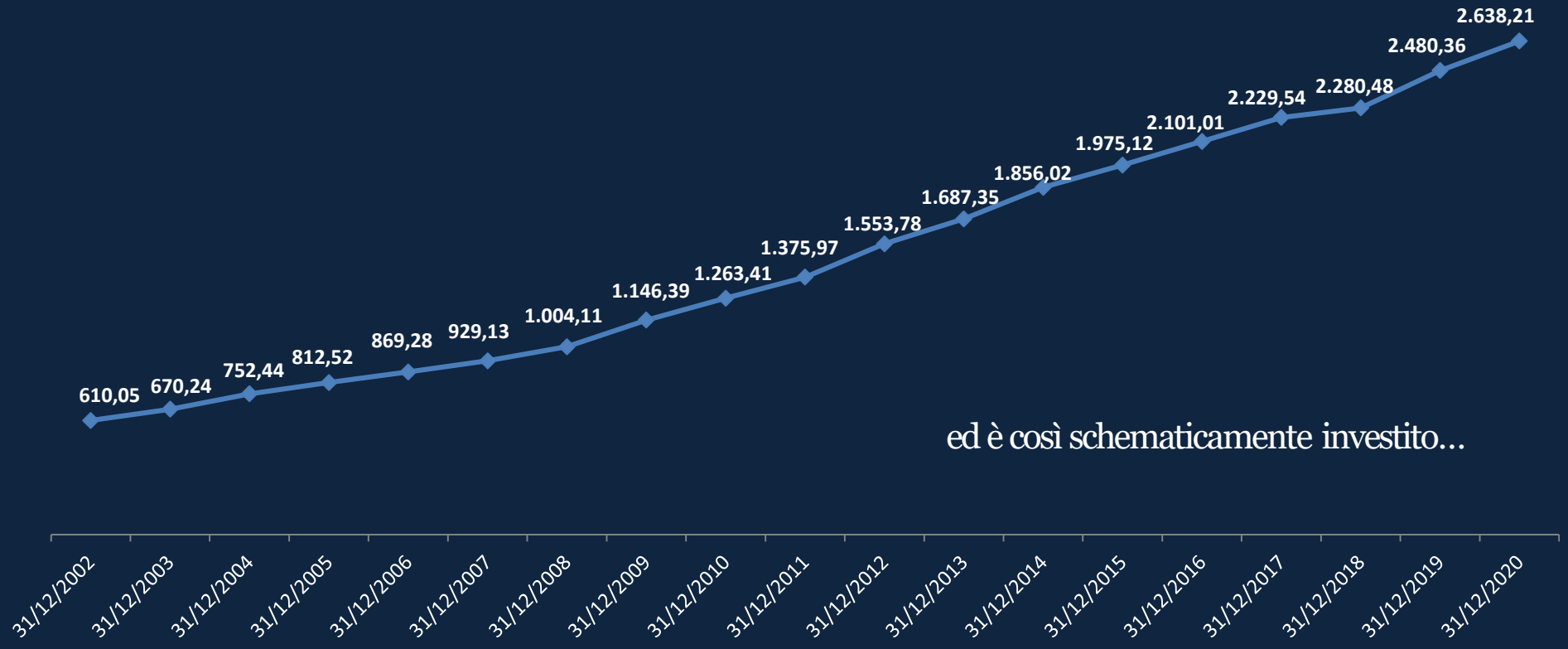
IL DIRETTORE GENERALE

Dr Sergio Carfizzi

BCC CREDITO COOPERATIVO
Fondo Pensione Nazionale

Il Patrimonio Netto al 31.12.2020 è pari a (€ mios)….

2.638



ed è così schematicamente investito…

PATRIMONIO
€ 2.646.737.906

TFR Tacito
AuM
€ 6.203.232
(0,2%)

REALE MUTUA: € 6.203.232 (0,2%)

Polizza a capitalizzazione di Ramo I con garanzia di restituzione del capitale versato

FINANZIARIO CORRELATO
AuM
€ 2.169.737.545
(82,0%)

GESTIONE C/O TERZI
€ 1.945.946.032
(73,5%)

- **AXA: € 174.827.246 (6,6%)**
- **EURIZON: € 113.662.492 (4,3%)**
- **LAZARD: € 103.504.854 (3,9%)**
- **VONTOBEL: € 154.779.419 (5,8%)**
- **AZIMUT: € 208.639.540 (7,9%)**
- **GROUPAMA: € 107.368.578 (4,1%)**
- **PICTET: € 107.999.627 (4,1%)**
- **CREDIT SUISSE: € 119.263.841 (4,5%)**
- **AMUNDI: € 296.421.865 (11,2%)**
- **ABERDEEN: € 389.027.688 (14,7%)**
- **FIDELITY: € 170.450.882 (6,4%)**

GESTIONE DIRETTA
€ 223.791.512
(8,5%)

- **Depositi Bancari** (USD, EUR, GBP): € 35.283.877 **(1,3%)**
- **Emerging Market Debt** (Pictet, Wellington ed Ashmore): € 58.663.870 **(2,2%)**
- **HighYield** (Fidelity – Pimco): € 54.563.059 **(2,1%)**
- **Absolute Return** (GFG, Muzinich, Etica, Banca Generali, J. Lamarck): € 67.454.760 **(2,5%)**
- **Azionario Europa** (Banca d'Italia, Fondo 4 AIM e MIT SIM): € 7.777.113 **(0,3%)**

DECORRELATO
AuM
€ 470.797.129
(17,8%)

- **Private Equity:** € 173.169.129 **(6,5%)**
- **Private Debt:** € 95.765.312 **(3,6%)**
- **Immobiliare: € 135.388.744 (5,1%)**
- **Infrastrutture:** € 60.084.621 **(2,3%)**
- **Insurance Linked Securities:** € 6.389.324 **(0,2%)**

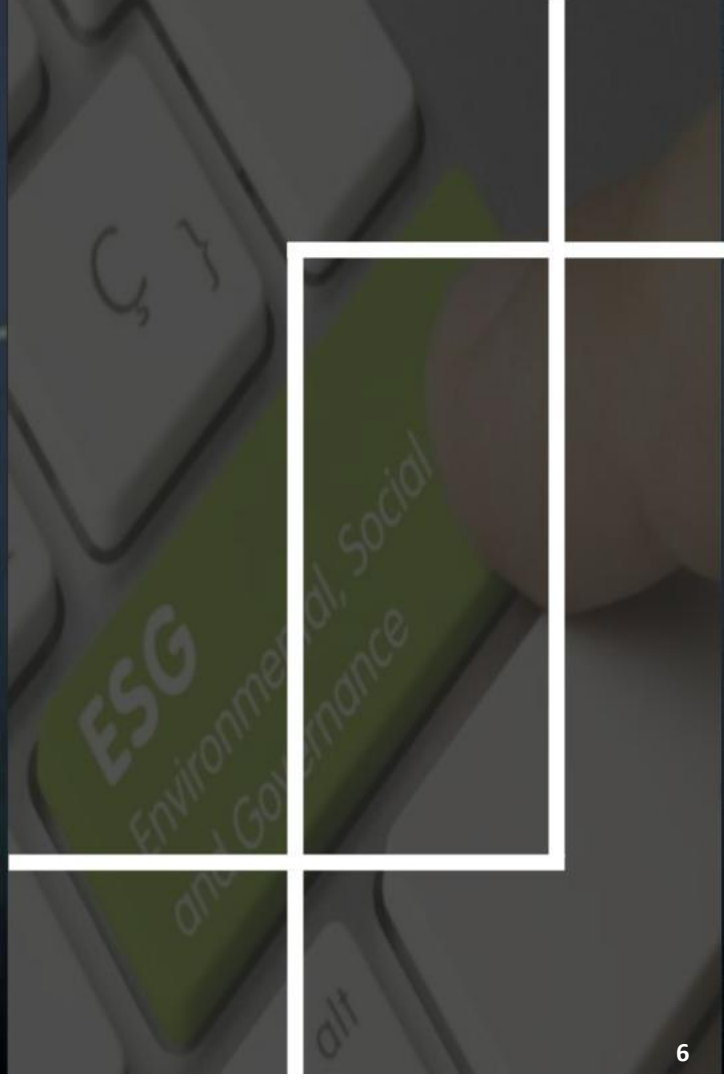
Il nostro approccio ESG

Il Fondo Pensione ha avviato un processo di sensibilizzazione graduale di avvicinamento alle tematiche ESG.

Trattandosi di un processo complesso, il Fondo Pensione ha ritenuto opportuno – anche per il 2020 – continuare a portarlo avanti per gli investimenti effettuati nel decorrelato.

Per quanto riguarda invece gli investimenti finanziari - sia diretti che gestiti da terzi - è in working progress un allineamento con quanto rilevato per la componente Decorrelata.

Il Fondo Pensione nell'analisi che segue mira pertanto a fotografare la situazione ESG degli investimenti esclusivamente della parte decorrelata, con l' impegno ad allargare tale analisi anche alla componente finanziaria nei prossimi esercizi.



Normativa di riferimento

Il Fondo, al pari di altri Fondi Pensione, è sottoposto ad una normativa abbastanza rigida che perimetra l' investimento nel decorrelato. Pur tuttavia, fin dal 2007, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il Fondo ha comunque portato avanti con gradualità questo processo.

Attualmente la normativa che disciplina questa forma d' investimento è quella che si rifà al D.M. 166/2014, di cui si riporta uno stralcio dell' Art. 5 (Limiti di investimento):

…«OMISSIS»…

f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in FIA è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;

g) l'investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia è consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorità competente del Paese d'origine del FIA e le Autorità italiane.

…«OMISSIS»…

Il Patrimonio Decorrelato al 31.12.2020 è pari a…

18%
AUM
Totale del Fondo

€ 471 mln investiti

Di seguito uno schema riepilogativo dei fondi…

DECORRELATO
AuM
€ 470.797.129
(18%)

PRIVATE EQUITY
€ 173.169.129
(6,5%)

PRIVATE DEBT
€ 95.765.312
(3,6%)

INSURANCE LINKED SECURITIES
€ 6.389.324
(0,2%)

IMMOBILIARE & INFRASTRUTTURE
€ 195.473.365
(7,4%)

Fondo Quadrivio Q2: € 5,0 mios (richiamato € 3.733.167) **(0,001%)**
Fondo Sinergia II: € 10 mios (richiamato € 7.146.789 **(0,1%)**
Fondo Wisequity III: € 10,7 mios (richiamato € 10.226.418 **(0,1%)**
Fondo Idea Taste of Italy: € 10 mios (richiamato € 9.117.678 **(0,2%)**
Fondo Green Arrow Private Equity Fund 3: € 33,8 mios (richiamato € 24.466.258 **(0,9%)**
Fondo Wisequity IV: € 10 mios (richiamato € 9.012.907) **(0,3%)**
Fondo Star IV: € 25 mios (richiamato € 5.149.663) **(0,3%)**
Fondo Progressio Investimenti III: € 25 mios (richiamato € 15.366.524) **(0,5%)**
Made in Italy Fund: € 40,0 mios (richiamato € 24.432.935,45) **(0,8%)**
Industry 4.0. Fund: € 30,0 mios (richiamato € 7.916.889) **(0,2%)**
Fondo Equinox III Equity Compartment: € 40 mios (richiamato € 14.160.883) **(0,5%)**
Fondo Assietta Fund IV: € 5,0 mios (richiamato € 2.179.687) **(0,1%)**
Fondo Wisequity V: € 12 mios (richiamato € 4.066.800) **(0,1%)**
Fondo Ardian Expansion Fund V: € 25,0 mios (richiamato € 1.165.978) (0,04%)
Fondo Renaissance Partners III: € 20,0 mios (richiamato € 4.242.346) (0,1%)
Fondo BlueGem II LP: € 20 mios (richiamato € 16.493.686) **(0,4%)**
Fondo Taste of Italy 2: € 35,0 mios (richiamato € 5.959.693) (0,04%)
Fondo Entangled "EC I": € 10,0 mios (richiamato € 1.533.506) **(0,04%)**

Venture Capital

Fondo Principia III - Health: € 25 mios (richiamato € 20.838.759) **(0,5%)**
Fondo Oltre II: € 4,0 mios (richiamato € 2.574.680) **(0,1%)**
Fondo Finance for Food One: € 10,0 mios (richiamato € 437.628) **(0,0005%)**
Fondo Programma 102: € 10,0 mios (richiamato € 4.267.810) **(0,1%)**
Fondo 360 Fund V: € 10,0 mios (richiamato € 1.728.902) **(0,1%)**

Private Equity Secondario

Fondo Capital Dynamics Secondaries Fund V: € 10,0 mios (richiamato € 0,0) (0%)

FONDO DI FONDI

Fondo Partners Group (Italy) Global Value 2014: € 5 mios (richiamato € 4.220.065) **(0,2%)**
Hamilton Lane Fund IX (fondo in $): € 17,8 mios (richiamato € 15.103.923) **(0,5%)**

SENIOR LOANS

Senior Secured Credit Fund - ICG: € 18.346.627 (acquisto sul mercato) (0,7%)
Hayfin High Yield and Syndacted Loans Fund Eur : € 14.638.223 (acquisto sul mercato) (0,6%)
Green Arrow Private Debt Fund II: € 11 mios (richiamato € 9.442.635) (0,3%)

DIRECT LENDING (*Debito corporate Europeo*):

Alcentra – "Clareant European Direct Lending Fund II"-: € 10 mios (richiamato € 6.651.671) (0,2%)
Hamilton Lane Strategic Opportunities Fund IV (fondo $): € 18,7 mios (richiamato € 15.143.674) (0,5%)
Crown European Private Debt II: € 20 mios (richiamato € 14.000.000) (0,5%)
Permira Credit Solutions IV Master Euro: € 25,0 mios (richiamato € 8.200.000) (0,3%)

NON PERFORMING LOANS

Eidos Italian NPL Opportunties Fund II: € 10,0 mios (richiamato € 3.636.766) (0,1%)
Finint Principal Finance 2: € 10,0 mios (richiamato € 10.000.000) (0,4%)

Fondo Melograno - Investire SGR: € 106,4 mios (richiamato € 105.701.080) (3,1%)
DA&WM - European Property Fund: € 25,0 mios (richiamato € 22.000.000) (0,8%)
Spazio Sanità – Investire SGR: € 12,29 mios (richiamato 100%) (0,5%)
InfraRed Active Real Estate Fund IV (fondo £): € 38,93 mios (richiamato € 23.458.966) (0,8%)
Green Arrow Italian Solar Fund: € 15,0 mios ((richiamato 100%) (0,5%)
Radiant Clean Energy Fund: € 5,0 mios (richiamato 100%) (0,20%)
InfraRed Infrastrucuture Fund V (fondo $): € 32,6 mios (richiamato € 14.353.925) (0,5%)
Ancala Infrastructure Fund II: € 30,0 mios (richiamato € 15.551.147) (0,2%)
EOS Energy Fund II: € 20,0 mios (richiamato € 3.868.027) (0,1%)
Azimut Infrastrutture per la Crescita ESG: € 75,0 mios (richiamato € 0,0 mios) (0%)
TAGES – Fondo Helios II: € 20,0 mios (richiamato € 0,0 mios) (0%)
Green Arrow Infrastrutture del Futuro: € 60,0 mios (richiaamto € 0,0) ()
InfraRed Infrastructure Income 4: € 20,0 mios (richiamato € 0,0 mios) (0%)

FONDO DI FONDI

Stafford Infrastructure Secondaries Fund II: € 15,0 mios (richiamato € 12.236.763) (0,5%)

..A riepilogo

49
Fondi

+1000
Imprese sottostanti

(Appendice 1): Elenco dati assets sottostanti

I Fondi contattati per l'analisi ESG

- Il Fondo per mappare il mondo ESG, ha contattato 49 fondi - su un totale di 35 gestori - per ottenere ogni significativa informazione utile a misurare il peso della componente ESG all'interno del portafoglio.
- I fondi che hanno risposto sono risultati **36** per un totale di **26** gestori.
- Su un totale di 35 gestori contattati, il **92%** è risultato ESG compliance (nella slide 12 l'esplosione di tali gestori).
- Su un totale di 26 gestori rispondenti, il **96%** è risultato ESG compliance.
- L'analisi che segue è stata condotta sul campione dei **26** gestori rispondenti.

26 Gestori

96% ESG COMPLIANCE

36 Fondi

FIA Giurisdizione Europea

FIA Giurisdizione UK

GESTORI	N. FONDI CON FP BCC	ESG/SRI POLICY	FONDI	ASSET CLASS	COMMITMENT SOTTOSCRITTO
360 Capital Partners	1	SI	360 FUND V	*Venture Capital*	€ 10.000.000
Alcentra	1	SI	CLAREANT EUROPEAN DIRECT LENDING FUND II	*Private Debt*	€ 10.000.000
Ancala	1	SI	ANCALA INFRASTRUCTURE FUND II	*Infrastrutture*	€ 30.000.000
Ardian	1	SI	ARDIAN EXPANSION FUND V	*Private Equity*	€ 25.000.000
Assietta	1	NO	ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV	*Private Equity*	€ 5.000.000
Azimut	1	SI	AZIMUT INFRASTRUTTURE PER LA CRESCITA - ESG	*Immobiliare*	€ 75.000.000
Haly Capital Partners	1	SI	FINANCE FOR FOOD ONE	*Venture Capital*	€ 10.000.000
BlueGem	1	SI	FONDO BLUEGEM II LP	*Private Equity*	€ 20.000.000
Capital Dynamics	1	SI	CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	*Private Equity*	€ 10.000.000
Dea Capital	2	SI	FONDO IDEA TASTE OF ITALY	*Private Equity*	€ 10.000.000
		SI	TASTE OF ITALY 2	*Private Equity*	€ 35.000.000
DWS Group	1	SI	EUROPEAN PROPERTY FUND	*Immobiliare*	€ 25.000.000
Eidos Partner	1	NO	ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	*Non Performing Loans*	€ 10.000.000
Entangled	1	SI	FONDO EC I	*Private Equity*	€ 10.000.000
Eos Investment Management	1	SI	EOS ENERGY FUND II	*Infrastrutture*	€ 20.000.000
Equinox	1	SI	EQUINOX III EQUITY COMPARTMENT	*Private Equity*	€ 40.000.000
Finint Investment	1	SI	FININT PRINCIPAL FINANCE 2	*Non Performing Loans*	€ 10.000.000
Green Arrow	6	SI	ITALIAN SOLAR FUND	*Infrastrutture*	€ 15.000.000
		SI	FONDO QUADRIVIO Q2	*Private Equity*	€ 5.000.000
		SI	RADIANT CLEAN ENERGY	*Infrastrutture*	€ 5.000.000
		SI	GREEN ARROW INFRASTRUTTURE DEL FUTURO	*Infrastrutture*	€ 60.000.000
		SI	GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND	*Private Debt*	€ 11.000.000
		SI	GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	*Private Equity*	€ 33.800.000
Hamilton Lane	2	SI	HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND IV	*Private Debt*	$ 23.000.000
		SI	HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	*Private Equity*	$ 21.903.500
Hayfin	1	SI	HAYFIN HIGH YIELD AND SYNDICATED LOANS FUND EUR	*Private Debt*	€ 14.500.000
ICG	1	SI	ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	*Private Debt*	€ 16.800.000
InfraRed	3	SI	INFRARED ACTIVE REAL ESTATE IV	*Immobiliare*	£ 35.000.000
		SI	INFRARED INFRASTRUCTURE FUND V	*Infrastrutture*	$ 40.000.000
		SI	INFRARED INFRASTRUCTURE INCOME 4	*Infrastrutture*	€ 20.000.000
Investire	2	SI	FONDO MELOGRANO	*Immobiliare*	€ 106.450.263
		NO	FONDO SPAZIO SANITA'	*Immobiliare*	€ 12.293.368
LGT European Capital	1	SI	CROWN EUROPEAN PRIVATE DEBT II	*Private Debt*	€ 20.000.000
Neuberger Berman	1	SI	NB RENAISSANCE PARTNERS III	*Private Equity*	€ 20.000.000
Oltre Venture	1	SI	OLTRE II	*Venture Capital*	€ 4.000.000
P 101	1	SI	PROGRAMMA 102	*Venture Capital*	€ 10.000.000
Partners Group	1	SI	PARTNERS GROUP ITALY GLOBAL VALUE 2014	*Private Equity*	€ 5.000.000
Permira Debt Managers	1	SI	PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EURO	*Private Debt*	€ 25.000.000
Principia	1	NO	PRINCIPIA III HEALTH	*Venture Capital*	€ 25.000.000
Progressio	1	SI	PROGRESSIO INVESTIMENTI III	*Private Equity*	€ 25.000.000
Quadrivio Group	2	SI	MADE IN ITALY FUND	*Private Equity*	€ 40.000.000
		SI	INDUSTRY 4.0. FUND	*Private Equity*	€ 30.000.000
Synergo	1	SI	FONDO SINERGIA II	*Private Equity*	€ 10.000.000
Stafford Capital Partners	1	SI	STAFFORD INFRASTRUCTURE SECONDARIES FUND II	*Infrastrutture*	€ 15.000.000
Star Capital	1	SI	STAR IV	Private Equity	€ 25.000.000
Tages	1	SI	FONDO HELIOS II	Immobiliare	€ 20.000.000
Wise	3	SI	FONDO WISEQUITY III	Private Equity	€ 10.700.000
		SI	FONDO WISEQUITY IV	Private Equity	€ 10.000.000
		SI	FONDO WISEQUITY V	Private Equity	€ 12.000.000

Come leggere l'analisi

L'analisi è stata effettuata a seguito dell'approfondimento di un questionario ESG (quali/quantitativo) inviato alle controparti in portafoglio al Q4 2020.

Di seguito uno spaccato per assets class dei **36 fondi rispondenti**:

- **Asset Class Immobiliare, 3 Fondi (€ 170.381.110)**
- **Asset Class Infrastrutturale, 5 fondi (€ 97.597.180)**
- **Asset Class PrivateEquity, 23 Fondi (€ 408.349.808)**
- **Asset Class Private Debt, 5 Fondi (€ 84.743.379)**

- **TOTALE COMMITMENT: € 761.071.478**

HIGHLIGHTS ESG:

Si presentano gli highlights ESG della componente Decorrelata nel suo insieme. Le statiche sono condotte su tutti i gestori senza tenere in considerazione l'asset class di appartenenza.

ANALISI Sustainable Development Goals

Si evidenziano i trend di sostenibilità verso i quali siamo maggiormente esposti attraverso gli obiettivi sostenibili dichiarati dai nostri gestori in merito ai fondi con loro sottoscritti.

ANALISI ESG (Environmental – Social – Governance)

In questo step l'analisi mira ad evidenziare attraverso quale strategia i gestori delle specifiche asset classes perseguono gli obiettivi di sostenibilità dischiarati. L'asse di attenzione si sposta pertanto verso quali approcci di sostenibilità vengono adottati.

In questa sezione, le statistiche sono condotte in riferimento ad ogni specifica asset class (Immobiliare, Infrastrutturale, Private Equity e Private Debt) e la base 100 di riferimento è costituita dal totale dei gestori rispondenti di una specifica asset class. Es: Gestore Private Equity/Totale Gestori rispondenti Private Equity.

Lo studio è stato condotto separando le 3 componenti che rappresentano una ottimale implementazione del processo ESG:

- **Compliance:** evidenziando la percentuale di gestori che hanno redatto una Policy ESG generica (con diversi gradi di approfondimento), e quali e quante policies specifiche per ogni ambito (ambientale, sociale, governance).
- **Framework:** quanti gestori, e come, hanno integrato nella propria cultura e struttura aziendale i fattori ESG.
- **KPI:** quanta percentuale di gestori ha iniziato a rilevare metriche quantitative di bilancio che siano espressione di indicatori di sostenibilità.

METODOLOGIA ADOTTATA:

Slide rappresentativa del modello implementato con il quale è stato assegnato uno score ESG interno ad ogni fondo esaminato.

RISULTATI DI SOSTENIBILITA'

Sono rappresentate due slides che raggruppano i dati di indicatori di sostenibilità degli assets sottostanti i portafogli dei gestori.

BUSINESS CASES:

Sono stati selezionati 3 business cases (Immobiliare, Private Equity, Infrastrutturale).

Highlights ESG

Policy ESG

97%

Dei Fondi rispondenti dichiara ed ha fornito una Policy ESG

Team ESG

53%

Dei Fondi rispondenti dichiara di aver adeguato la struttura organizzativa, di avere un Responsabile ESG ed ESG Committee (o gruppi similari)

PRI

78%

Dei Fondi rispondenti è signatario dei UN PRI. Di questi circa il 60% registra uno score A+

SDGoals

47%

Dei Fondi rispondenti investe in assets i cui business models sono orientati al raggiungimento dei SDGoals

ESG KPIs

92%

Dei Fondi rispondenti rileva, o sta iniziando a rilevare, alcune delle metriche quantitative ESG

Il nostro capitale impegnato verso i Sustainable Development Goals

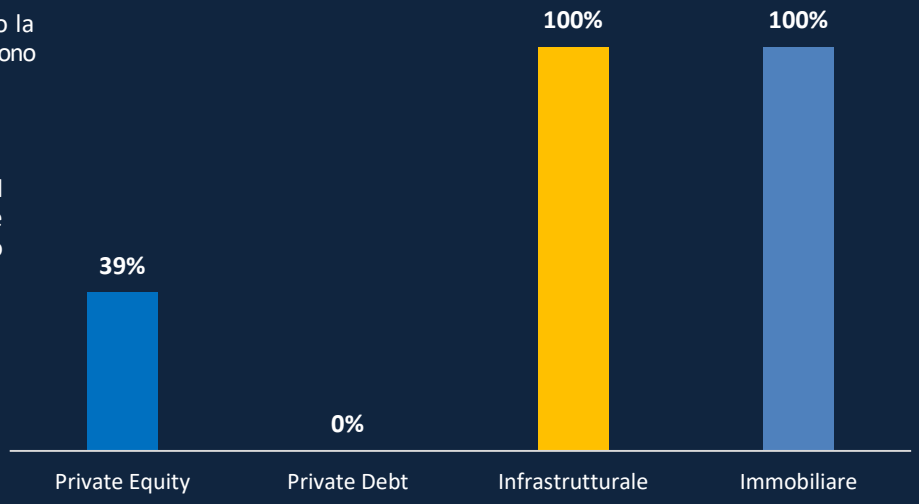
€ 421,9 mln dichiarati SDGs dai gestori

Circa il 55% del capitale sottoscritto presso i fondi dei gestori rispondenti è orientato al raggiungimento dei SDGs.

Il grafico a destra, evidenzia che le asset classes maggiormente performanti, riguardo la rilevazione di quale indirizzo sostenibile perseguano gli assets in portafoglio, sono l'immobiliare e l'infrastrutturale (entrambe 100%).

La componente del Private Equity rileva una sensibilità inferiore (39%), ciò dovuto al fatto che vi è una maggior percentuale di Fondi Italiani, che allo stato attuale dell'arte del trend dell'industria, risultano essere tra quelli che – in linea di massima - hanno iniziato da poco ad integrare le logiche della sostenibilità.

I Gestori appartenenti all' asset class Private Debt, non hanno ancora, al momento, rilevato alcun obiettivo SDGs nei loro portafogli.



Nel grafico sottostante si rappresenta l'esposizione percentuale complessiva ai SDGs del capitale impegnato con i fondi dei gestori rispondenti.
La somma delle percentuali non è da intendersi come totale del capitale dichiarato SDGs, in considerazione del fatto che uno stesso asset può perseguire diversi Goals.

- ***Goal 7:*** *il 47% indirizzato verso assets che garantiscono un accesso a tutti ad energia rinnovabile ed a basso costo*
- ***Goal 13:*** *il 35% indirizzato verso assets che Intraprendono azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e i suoi impatti*
- ***Goal 9:*** *il 35% indirizzato verso infrastrutture resilienti, che promuovono l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e favoriscono l'innovazione*
- ***Goal 4:*** *il 35% indirizzato verso assets che garantiscono un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovono opportunità di apprendimento permanente per tutti*
- ***Goal 3:*** *il 35% indirizzato verso assets che garantiscono una vita sana e benessere a tutti i cittadini*
- ***Goal 12:*** *il 29% indirizzato verso modelli di consumo e produzione sostenibili (Es: efficienza utilizzo risorse tra cui materiale reciclabile, utilizzo acqua ecc.)*
- ***Goal 11:*** *il 29% indirizzato verso assets che favoriscono città sicure, inclusive e sostenibili*
- ***Goal 8:*** *il 24% indirizzato verso assets che promuovono una crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti*
- ***Goal 5:*** *il 24% indirizzato verso assets che promuovono l'uguaglianza di genere e l'emancipazione femminile*
- ***Goal 6:*** *il 18% indirizzato verso assets che garantiscono la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienici per tutti*
- ***Goal 17:*** *Il 12% indirizzato verso assets ad alto contenuto tecnologico che favoriscono l' attuazione di tutti i SDGs*
- ***Goal 16:*** *il 12% indirizzato verso assets che promuovono l' accesso alla giustizia per tutti e la promozione di istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli*
- ***Goal 15:*** *il 12% indirizzato verso assets che combattono la desertificazione e contengono la perdita di biodiversità*
- ***Goal 14:*** *il 12% indirizzato verso assets che preservano gli oceani, i mari e le risorse marine dall'inquinamento*
- ***Goal 2:*** *il 12% indirizzato verso assets che promuovono fine alla fame, sicurezza alimentare ed agricoltura sostenibile*
- ***Goal 10:*** *il 6% indirizzato verso assets che promuovono la riduzione le disuguaglianze all'interno e tra i paesi*
- ***Goal 1:*** *il 6% indirizzato verso assets che promuovono la riduzione di povertà in tutte le sue forme ovunque*

Nella Tabella seguente è stata mappata l'esposizione (e la misura) di ogni singola asset class verso i Goals, La base 100 è rappresentata dal capitale impegnato con i gestori rispondenti raggruppati per asset class (Es: Capitale impegnato Gestore Immobiliare / Totale Capitale impegnato dei Gestori Immobiliari rispondenti).
Per le stesse ragioni descritte nella slide precedente, anche in questo caso la somma delle percentuali per asset class non è rappresentativa della totalità del capitale impegnato dei gestori rispondenti.

	Goal 1	Goal 2	Goal 3	Goal 4	Goal 5	Goal 6	Goal 7	Goal 8	Goal 9	Goal 10	Goal 11	Goal 12	Goal 13	Goal 14	Goal 15	Goal 16	Goal 17
Immobiliare			67%				67%		33%		67%	67%	33%		33%		
Infrastrutturale	20%	20%	60%	40%	20%	20%	100%	20%	40%	20%	40%	20%	40%	20%	20%	20%	20%
Private Equity		11%	11%	44%	33%	22%	11%	33%	33%		11%	22%	33%	11%		11%	11%

A prima vista…

La componente Infrastrutturale è presente in tutti i SDGs. Ciò dovuto alla sottoscrizione di un Fondo di Fondi che ha dichiarato il presidio su tutta la mappa di sostenibilità degli assets in portafoglio.

I SDGs verso cui sono presenti tutte le componenti, in diversa misura, sono i Goals 3, 7, 9, 11, 12, 13.

Immobiliare

In linea con la natura degli assets sottostanti, questa componente evidenzia un'esposizione maggiore verso i Goals ambientali 7,11 e 12 che presentano tutti una percentuale del 67% seguiti al 33% dai goal 9, 13 e 15.

Presente anche il Goal sociale 3 con una percentuale del 67%

Infrastrutturale

In linea con la natura degli assets sottostanti, questa componente evidenzia un'esposizione maggiore verso i Goals ambientali 7, 9, 11, e 13 tutti al 40% ad eccezione del Goal 7 che è presente addirittura nel 100% dei casi.

Seguono gli obiettivi sociali 3 e 4 rispettivamente con un' esposizione del 60% e del 40%.

Private Equity

In linea con la natura degli assets sottostanti, questa componente evidenzia un'esposizione maggiore per il Goal sociale 4 con un'esposizione del 44%.

Seppur esposta su 14 dei 17 Goals, tale asset class presenta in molti casi delle percentuali molto basse per via di una maggiore percentuale di Fondi italiani per questa componente.

Gestori Immobiliari

Ha risposto al questionario il 60% degli Asset Manager Immobiliari, che gestisce 3 Fondi nei quali è stato investito un commitment di € 170.381.110.

1. **Deutche Asset & Wealth Management: European Property Fund € 25.000.000**
2. **InfraRed Capital Parteners Limited: InfraRed Active Real Estate Fund IV € 38.930.848**
3. **Investire SGR: Fondo Melograno € 106.450.263**

Dei rispondenti, il 100% ha dichiarato di avere una Policy ESG ed il 67% è signatario degli UN PRI ottenendo il rating massimo A+.

Dall'analisi in dettaglio a seguire è emerso che l'Asset Class Immobiliare è quasi interamente composta da gestori che rivelano una stato avanzato in tutte le componenti della tematica sostenibile. Nello specifico:

- **Compliance**: i gestori, risultano particolarmente performanti per quanto riguarda la redazione di generiche Policies ESG (dettagliate, strutturate e ben definite). In aggiunta hanno dichiarato di aver siglato policies specifiche per singoli ambiti (ambientale, sociale e di governance). Non di meno, hanno attraversato il setaccio di merito sostenibile degli UN PRI ottenendo il massimo voto, con un trend crescente negl'anni.

- **Framework:** Quanto sopra descritto trova declinazione pratica in un formalizzato adeguamento della struttura organizzativa, all'interno della quale il processo di integrazione dei fattori ESG trova riscontro in figure specifiche responsabili, con team dedicati che riportano al Board rientrando nelle logiche strategiche di investimento. Il processo di integrazione si sviluppa in questi casi attraverso lo sviluppo di tools che conducono analisi di correlazione con i fattori finanziari degli assets in portafoglio (integrazione).

- **KPI:** La chiusura del cerchio di quanto sopra descritto è comprovata e rafforzata dal fatto che i gestori immobiliari si presentano come maggiormente attenti alla rilevazione di indicatori quantitativi di sostenibilità, seppur in merito a ciò l'intera industria deve ancora improntare uno sforzo maggiore. La rilevabilità di indicatori quantitativi che sono lo specchio sostenibile dei fondamentali di bilancio degli assets si può ritenere la chiusura ottimale del cerchio della sostenibilità.

Gestori Infrastrutturali

Ha risposto al questionario il 80% degli Asset Manager Infrastrutturali, che gestisce 5 fondi, nei quali abbiamo sottoscritto un commitment di € 97.597.180.

1. **Green Arrow:**
   - **Radiant Clean Energy: € 5.000.000**
   - **Italian Solar Fund: € 15.000.000**
2. **InfraRed Capital Partners Limited: Infrared Infrastructure Fund V € 32.597.180**
3. **Stafford Capital Partners: Stafford Infrastructure Secondaries Fund II € 15.000.000**
4. **Ancala Capital Partners: Ancala Infrastucture Fund II € 30.000.000**

Dei rispondenti, il 100% ha dichiarato di avere una Policy ESG ed è signatario degli UN PRI ottenendo il rating massimo A+.

Dall'analisi in dettaglio a seguire è emerso che l'Asset Class Infrastrutturale è composta interamente da gestori che rivelano uno stato avanzato in tutte le componenti della tematica sostenibile. Nello specifico:

- **Compliance**: i gestori, risultano particolarmente performanti per quanto riguarda la redazione di generiche Policies ESG (dettagliate, strutturate e ben definite). In aggiunta hanno dichiarato di aver siglato policies specifiche per singoli ambiti (ambientale, sociale e di governance). Non di meno, hanno attraversato il setaccio di merito sostenibile degli UN PRI ottenendo il massimo del voto, con un trend crescente negl'anni.

- **Framework:** Quanto sopra descritto trova declinazione pratica in un formalizzato adeguamento della struttura organizzativa, all'interno della quale il processo di integrazione dei fattori ESG trova riscontro in figure specifiche responsabili, con team dedicati che riportano al Board rientrando nelle logiche strategiche di investimento. Il processo di integrazione si sviluppa in questi casi attraverso lo sviluppo di tools che conducono analisi di correlazione con i fattori finanziari degli assets in portafoglio (integrazione).

- **KPI:** La chiusura del cerchio di quanto sopra descritto è comprovata e rafforzata dal fatto che anche i gestori infrastrutturali si presentano come maggiormente attenti alla rilevazione di indicatori quantitativi di sostenibilità.

Gestori Private Equity

Ha risposto al questionario l'86% degli Asset Manager di Private Equity, che gestisce 23 fondi, nei quali è stato sottoscritto un commitment di € 408.349.808.

1. **360 Capital Partners: 360 FUND V € 10.000.000**
2. **Ardian: ARDIAN EXPANSION FUND V € 25.000.000**
3. **Assietta: ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV € 5.000.000**
4. **Haly Capital Partners: FINANCE FOR FOOD ONE € 10.000.000**
5. **Bluegem: FONDO BLUEGEM II € 20.000.000**
6. **Dea Capital: FONDO IDEA TASTE OF ITALY € 10.000.000**
7. **Dea Capital: FONDO TASTE OF ITALY 2 € 35.000.000**
8. **Entangled: FONDO EC I € 10.000.000**
9. **Equinox: EQUINOX III EQUITY COMPARTMENT € 40.000.000**
10. **Green Arrow: GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3 € 33.800.000**
11. **Green Arrow: FONDO QUADRIVIO Q2 € 5.000.000**
12. **Hamilton Lane: HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX $ 21.903.000**
13. **Neuberger Berman: NB RENAISSANCE PARTNERS III € 20.000.000**
14. **Oltre Venture: OLTRE II € 4.000.000**
15. **P101 SGR: FONDO PROGRAMMA 102 € 10.000.000**
16. **Partners Group: PARTNERS GROUP ITALY GLOBAL VALUE 2014 € 5.000.000**
17. **Progressio SGR: PROGRESSIO INVESTIMENTI III € 25.000.000**
18. **Quadrivio Group: MADE IN ITALY FUND € 40.000.000**
19. **Quadrivio Group: INDUSTRY 4.0. FUND € 30.000.000**
20. **Star Capital: STAR IV € 25.000.000**
21. **Wise SGR: FONDO WISEQUITY III € 10.700.000**
22. **Wise SGR: FONDO WISEQUITY IV € 10.000.000**
23. **Wise SGR: FONDO WISEQUITY V € 12.000.000**

Dei rispondenti: il 96% ha dichiarato di avere una Policy ESG, il 70% è signatario UN PRI, il 44% di chi ha fornito un rating (9 Fondi) ha ottenuto voto massimo A+.

Dall'analisi in dettaglio a seguire è emerso che l'Asset Class Private Equity è composta in buona parte da gestori che rilevano uno stato avanzato nelle varie componenti della tematica sostenibile, anche se alcuni sono ancora in uno stato di avviamento del processo. Nello specifico:

- **Compliance**: in merito a questa asset class, seppur il 91% dei rispondenti fornisce una policy ESG generica, i gestori mostrano una minore performance nella redazione di specifiche policies (ambientali, sociale e di governance).
- **Framework:** anche in merito all'aspetto dell'implementazione della struttura organizzativa si riscontrano percentuali inferiori in confronto alle asset classes infrastrutturali ed immobiliari. Ciò conferma che per Il mercato privato italiano, il processo di implementazione ottimale delle strategie ESG è ancora in fase di definizione.
- **KPI:** in linea con i trend di quanto sopra anche la rilevabilità dei kpi esg quantitativi evidenzia una minore percentuale.

Gestori Private Debt

Ha risposto al questionario il 56% degli Asset Manager Private Debt, che gestisce 5 Fondi, nei quali abbiamo investito un commitment di € 84.743.379.

1. **Alcentra Limited: Clareant European Direct Lending € 10.000.000**
2. **Green Arrow Capital: Green Arrow Private Debt Fund € 11.000.000**
3. **Hamilton Lane: HamiltonLane Strategic Opportunities Fund IV £ 23.000.000 (€ 18.743.379)**
4. **LGT European Capital: Crown European Private Debt II € 20.000.000**
5. **Permira Debt Manager Ltd: PermiraCredit Solutions IV Master Euro € 25.000.000**

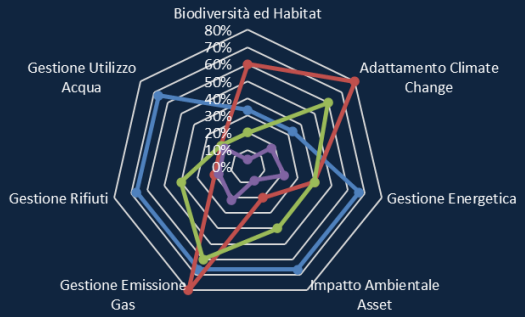
Dei rispondenti: il 100% ha dichiarato e fornito una Policy ESG ed è signatario degli UN PRI, il 67% ha ottenuto il voto massimo A+.

Dall'analisi in dettaglio a seguire è emerso che l'Asset Class Private Debt è composta per la maggior parte da gestori che rilevano una stato avanzato in tutte le componenti della tematica sostenibile, mentre una piccola parte è ancora in stato di avviamento del processo. Nello specifico:

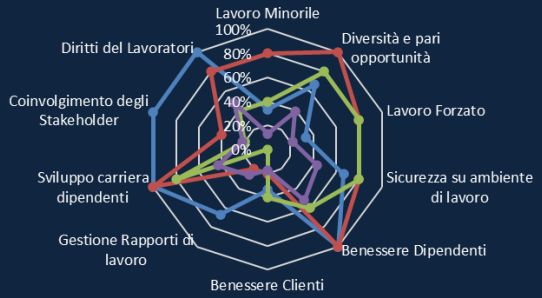
- **Compliance**: anche in merito a questa asset class, seppur il 100% dei rispondenti fornisce una policy ESG generica, i gestori mostrano una minore performance nella redazione di specifiche policies (ambientali, sociale e di governance).
- **Framework:** diversamente, si nota un formalizzato adeguamento della struttura organizzativa, all'interno della quale il processo di integrazione dei fattori ESG trova riscontro in figure specifiche, con team dedicati che riportano al Board rientrando nelle logiche strategiche di investimento. Il processo di integrazione si sviluppa in questi casi attraverso lo sviluppo di tools che conducono analisi di correlazione con i fattori finanziari degli assets in portafoglio (integrazione).
- **KPI:** In linea con i trend di mercato anche la rilevabilità dei kpi esg quantitativi evidenzia un trend meno performante.
  Per questa asset class, ciò si giustifica dal fatto che i gestori essendo creditori delle proprie sottostanti non entrano in meri to alle leve strategiche gestionali delle stesse.

Policies a confronto

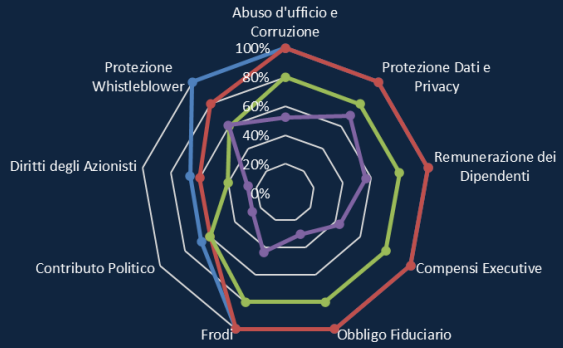
Policies Ambientali



Policies Sociali



Policies Governance



Grafici

Nei grafici di cui sopra, sono state mappate le percentuali di gestori rispondenti che hanno redatto specifiche policies nei tre ambiti: ambientale, sociale, governance.

Ogni gestore è stato misurato sulla propria categoria di appartenenza (base 100: i rispondenti delle rispettive asset classes).

Policies Ambientali

In merito agli aspetti ambientali, si evince una ragionevole migliore performance delle asset classes infrastrutturale ed immobiliare, i quali gestori si sono posti ed hanno redatto delle norme interne atte a perseguire, tra gli altri, aspetti quali: Gestione Emissione Gas, Adattamento Climate Change, Gestione energetica e dei rifiuti ed utilizzo responsabile dell' acqua.

Policies Sociali

Per quanto riguarda le tematiche sociali, anche in questo caso si evidenzia una migliore performance delle asset classes infrastrutturale ed immobiliare con, in particolar modo, la redazione di norme che tutelano il benessere dei dipendenti, diritti e piani di sviluppo carriera degli stessi, e attività di engagement con gli operatori coinvolti nella filiera.

Policies Governance

Seppur in merito alle tematiche di governance, le performance delle asset classes Private Equity e Private Debt risultano migliori rispetto alle precedenti, si mostrano comunque meno performanti se comparate alle asset classes infrastrutturale ed immobiliare.

Si evidenzia che per tutte le asset classes, le tematiche di governance risultano essere quelle maggiormente rappresentate.

Aspetti esaminati per l' adeguamento della struttura organizzativa del Gestore

Commitment

Inserimento, all'interno di side letters con gli investitori, del rispetto dei principi ESG ed il raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità.

Responsabile ESG

Team di analisti ESG.

Integrazione

Integrazione dei fattori ESG in fase di Due Diligence finanziarie degli assets attraverso strumenti di valutazione proprietaria.

ESG Committee

Previsione ESG Committee che si relaziona con l'Investment Committee, riportando al Board.

Correlazione

Analisi che rilevano la correlazione tra le performance ESG e quelle finanziarie a livello di portafoglio e di singoli assets.

Trasparenza

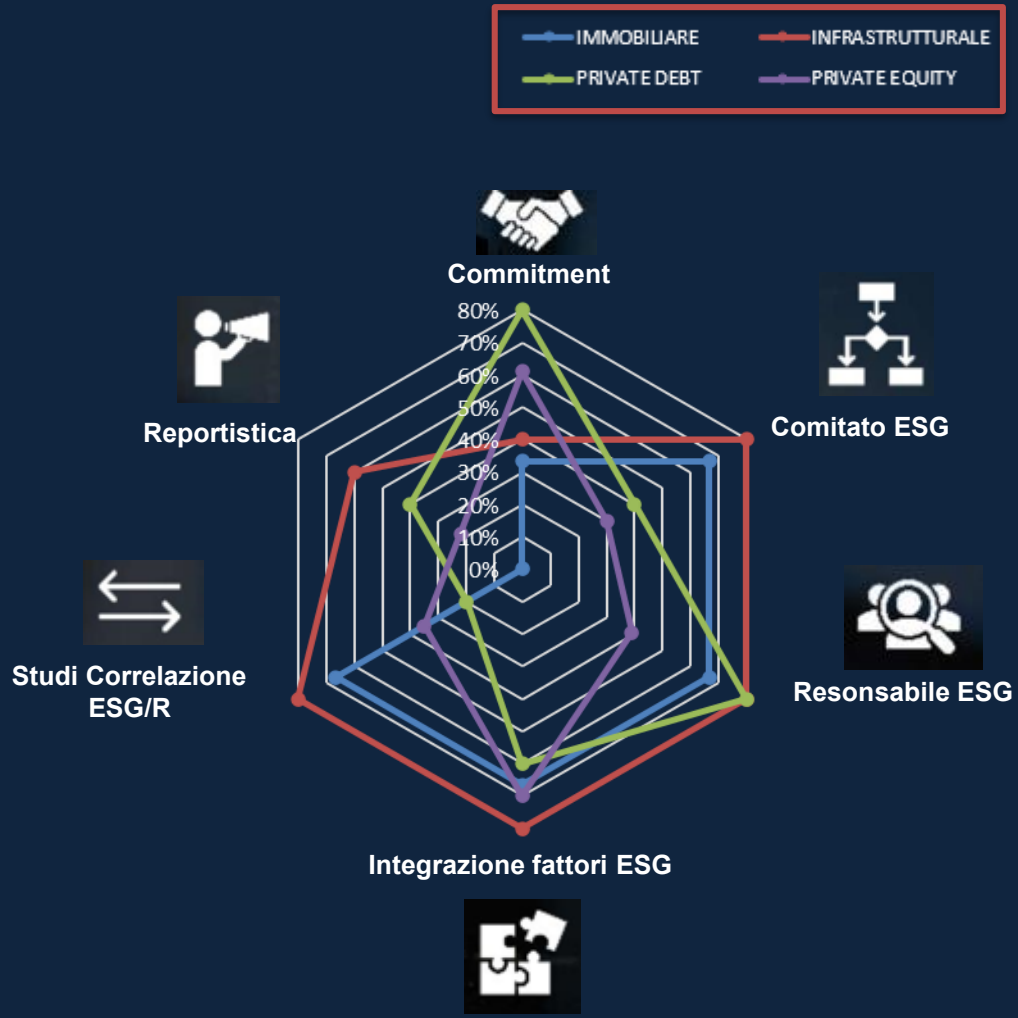
Reporting ESG con cadenza almeno trimestrale.

Strutture a confronto

In linea con quanto già osservato precedentemente in merito alla predisposizione di policies di sostenibilità, i gestori delle asset classes Immobiliare ed Infrastrutturale mostrano, rispettivamente per il 67% ed 80% dei casi, di aver adeguato la struttura organizzativa in maniera ottimale dando seguito a quanto formalmente dichiarato nelle policies esaminate.

Anche i gestori dell'asset class Private Equity sono allineati al basso risultato della predisposizione delle policies, con una struttura che sta iniziando ad adeguarsi attraverso i primi impegni formali (61% commitment) ed integrazione di fattori ESG (70%). Per il resto delle componenti la struttura pare debba ancora adeguarsi in maniera ottimale.

In controtendenza ai risultati della parte formale, appaiono i risultati dei gestori dell'asset Private Debt che nella maggioranza dei casi mostrano una struttura sostanzialmente adeguata.



Utilizzo dei KPI

Dall'analisi è risultato che le performance più basse riguardano la rilevazione degli indicatori di andamento sostenibile.

Al fine di poter comprovare, attraverso quali fondamentali di bilancio degli assets sottostanti vengano perseguite le strategie ESG, è necessario che l'industria del Decorrelato si sforzi maggiormente su quest'aspetto cercando di far leva sull' automatizzazione del rilascio dei dati.

Una volta ottenuta un' organica, omogenea ed uniforme rilevazione di tali indicatori sarà possibile migliorare due aspetti importanti:

1. Rendere meno opaca la mappatura del contributo ai SDGoal, avendo a disposizione una base quantitativa comprovante;
2. Ottenere una popolosità dei dati significativa, tale per cui sarà possibile sovrapporre gli indicatori di sostenibilità con gli indicatori di performance economico-finanziaria degli assets. In tal modo sarà possibile definire una concreta ESG contribution al rendimento economico - finanziario.

Es. Ambientale:

- Costo Energia Rinnovabile / EBITDA
- Emissione Gas / Valore Magazzino

Es. Sociale:

- Budget formazione dipendenti / Vendite

Es. Governance:

- Numero di Board Meetings / Valore economico eventuali sanzioni

Risultati di sostenibilità assets dei gestori Private Equity e Private Debt

Quota Rosa

- **34% del Team**
- **11% del Management**
- **19% del Board**

188 creazione netta di lavoro

41% Membri indipendenti

Risultati di sostenibilità assets dei gestori Immobiliare ed Infrastrutturale

Quota Rosa

- **45% del Team**
- **10% del Management**
- **19% del Board**

11 creazione netta di lavoro

25% Membri indipendenti

La nostra Metodologia di valutazione ESG

Asset Manager

Valutazione Sostenibilità SGR

- Adesione a certificazioni
- Redazione policies: ambientali, sociali e di governance

+

Asset Manager

Valutazione Framework ESG

- Analisi Struttura
- Valutazione processo di investimento
- Valutazione integrazione fattori ESG

+

Portafoglio Sottostanti

Rilevazioni KPI ESG ed SDGs

- Mappatura KPI sostenibilità aziende in portafolgio
- Estrapolazione contributo SDGs del portafoglio

=

Assessment

Score ESG interno

- Valutazione sulla base di considerazioni quali/quantitative dei questionari ricevuti:
  - **A** (ESG)
  - **B** (ESG in corso)
  - **C** (No ESG)

Business Case Immobiliare: Gestore InfraRed Capital Partners Limited

SDGoals

- ***3*** *Salute e benessere*
- ***7*** *Energia pulita e accessibile*
- *9 Industria Innovazione e Infrastrutture*
- ***11 Città e*** *Comunità sostenibili*

Policy ESG

PRI A+

Signatario del PRI dal 2011. Dal 2018 valutato con il rating massimo

Responsabile ESG

Team di analisti ESG

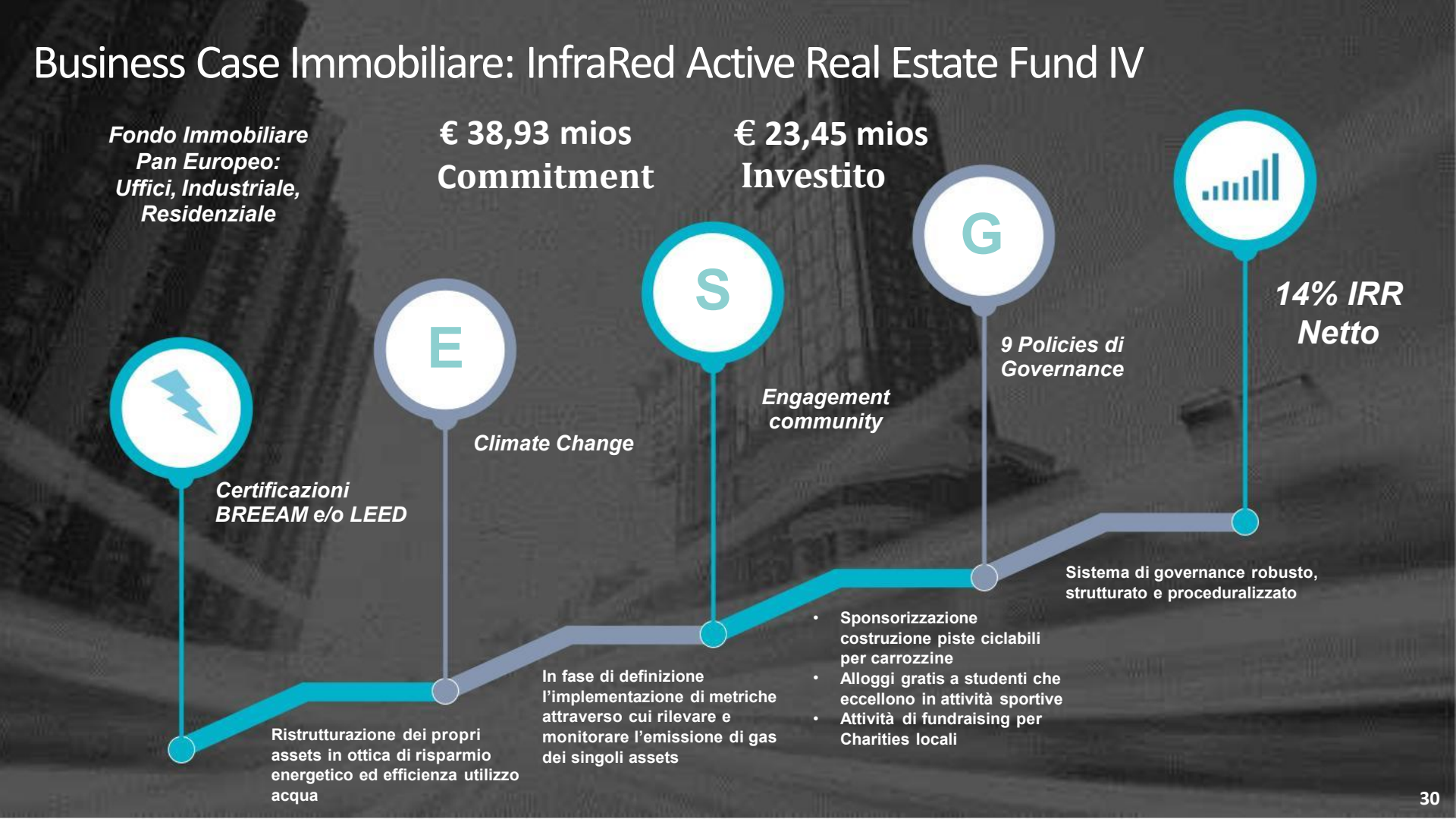
ESG Committee

Comitato di sostenibilità che riporta al Board

Integrazione ESG

Criteri ESG integrati nel processo di investimento, monitoraggio e reporting dei singoli assets

Business Case Immobiliare: InfraRed Active Real Estate Fund IV



Business Case Private Equity: Gestore Oltre Venture

SDGs

- ***2*** *Porre fine alla fame nel mondo*
- ***4*** *Garantire istruzione di qualità a tutti*
- ***16*** *Promuovere società pacifiche*
- ***17*** *Favorire l'attuazione dei sdgs*

- ***7*** *Energia rinnovabile*
- ***11*** *Comunità sostenibile*
- ***3*** *Salute e benessere*
- ***8*** *Lavoro dignitoso e crescita economia*

Integrazione ESG

Integrazione ottimale dei fattori ESG a tutti i livelli

Strategia di investimento

Acquisizione di start up innovative con business models che perseguono fini sociali

Score ESG interno

A

Monitaraggio

Annualmente il gestore monitora l'andamento degli obiettivi sostenibili attraverso l'osservazione delle performance di indicatori quantitativi

Aziende sottostanti

Tutte le compagnie indicano nei loro statuti almeno 5 obiettivi "ad impatto sociale" da raggiungere

Due Dilgence

Il gestore valuta in fase di due diligence gli obiettivi sostenibili assegnandogli una valutazione quantitativa

Business Case Private Equity: Fondo Oltre II

Fondo Venture Capital Aziende prevalentemente italiane (residuale Europa)

Esempio alcuni Assets…

€ 4 mios Commitment

€ 2,5 Investito

Impact Investing

Le aziende in portafoglio perseguono obiettivi ad impatto sociale. Oltre alle metriche economico finanziarie sono monitorate metriche specificatamente sociali

Goal 2

Sfera Società Agricola

Compagnia impegnata nella costruzione di serre Agricole che utilizzano tecnica idroponica, grazie alla quale si ottiene un risparmio del 90% di utilizzo d'acqua

Obiettivi dichiarati

- Monitoraggio e riduzione degli ettolitri di acqua annui

Goal 3

Società e Salute S.p.A.

Compagnia gestore di un network di cliniche (CMS) che offrono un servizio medico di alto livello a prezzi contenuti, lì dove il Sistema Sanitario Pubblico mostra uno scarso presidio.

Obiettivi dichiarati

- Maggiore Prezzo visita CMS/SSP = - 20%
- Delta giorni d'attesa CMS vs SSP = < 60 giorni

Goal 17

Synapta Srl

Start up innovativa che favorisce lo sviluppo di piattaforme che consentono l'interazione tra privati e pubblica amministrazione

Obiettivi dichiarati

- Numero contratti pubblici editati sulla piattaforma
- Valore annuale dei contratti

1,8% IRR Netto

Business Case Infrastrutturale: Gestore Stafford Partners Limited

SDGoals

Il gestore ha dichiarato il perseguimento degli obiettivi da 1 a 17 in virtù dell'alta numerosità degli assets in portafoglio (Fondo di Fondi)

Policy ESG

Responsabile ESG

Coordina il task force ESG integralmente su tutte le divisioni della struttura

PRI A+

Signatario del PRI dal 2010, valutato con il rating massimo

ESG Committee

Comitato di sostenibilità che riporta al Board

Integrazione ESG

Criteri ESG integrati nel processo di investimento, monitoraggio e reporting dei singoli assets

Business Case Infrastrutturale: Stafford Infrastructure Secondaries Fund II

Fondo di Fondi
Area Global

Esempio alcuni Assets…

€ 15 mios
Commitment

€ 12 mios
Investiti

Diversificazione Settori, tra cui:

Difesa, Eduzazione, Strutture Ospedaliere, Tribunali, Utilities, Rinnovabili, Telecomunicazioni, Real Estate

Sun Roof II

Impianti fotovoltaici generatori di 1.83 MW

Territorio: Italia

Humerside Court

Tribunale civile e penale di Londra

Territorio: Regno Unito

Workington Community Hospital

Struttura Ospedaliera situata in Workington.

Territorio: Regno Unito

5,2% IRR Netto

Appendice 1

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	Mamas & Papas	UK	Prodotti per l'infanzia	€ 3.429.605	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	Lateral	Spagna	Ristorazione	€ 1.510.270	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	Big Fernand	Francia	Ristorazione	€ 1.766.964	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	Dr Vranjes Firenze	Italia	Produzione Profumi	€ 1.308.108	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	QMS Group	Germania	Cosmesi	€ 864.802	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	Iconic	UK	Healthcare	€ 494.990	2,3%	0,52
BLUEGEM II LP	Private Equity	2015	5,41%	€ 20.000.000	€ 16.493.687	LIGHT & LIVING	Olanda	Prodotti per casa	€ 805.811	2,3%	0,52
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hammerhead Resources Inc.	Canada	Energia	$7.830	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Legend Energia Servizi, LLC	USA	Energia	$28.074	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tracker Resource Development III, LLC	USA	Energia	$2.257	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Velvet Energia Ltd.	Canada	Energia	$2.075	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Velvet Energia Ltd.	Canada	Energia	$11.830	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cerro Dominador UK, LLP	UK	Utilities	$119.011	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ADT, Inc.	USA	Industriale	$66.027	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Air Methods Corporation	USA	Healthcare	$79.921	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Diamondback Energia Inc.	USA	Energia	$39	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Freezer Holdings, Inc.	USA	Materiali	$59.105	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Inhance Technologies Holdings LLC	USA	N.A.	$89.116	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Moonlight TopCo LLC (FMG Suite)	USA	IT	$78.487	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pace Analytical Servizi LLC	USA	Industriale	$209.674	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PetrolEuropam Service Corporation Parent, Inc.	USA	Industriale	$103.763	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Randall Reilly Servizi Company	USA	Comunicazione	$96.733	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Solaray, LLC ("SRP Companies")	USA	Consumi Discrezionali	$116.815	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	VLS Recovery Servizi	USA	Industriale	$152.945	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	California Resources Corp	USA	Energia	$286	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Chaparral Energia Inc.	USA	Energia	$2.727	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Connacher Oil and Gas Limited	Canada	Energia	$2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Coso Geothermal Power Holdings	USA	Utilities	$31.083	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Echo Minerals	USA	Materiali	$30.240	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Energia Future Holdings Corp.	USA	Utilities	$33.485	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EP Energia, LLC	USA	Energia	$9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Exco Resources, Inc.	USA	Energia	$155	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ExGen Texas Power, LLC	USA	Utilities	$14.043	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	First Energia Solutions	USA	Utilities	$64.101	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Golden Renewable Energia, LLC	USA	Energia	$16.356	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Homer City Generation, L.P.	USA	Utilities	$6.215	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Linn, Riviera and Roan	USA	Energia	$154	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Middle River Power II LLC	USA	Utilities	$63.992	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Middle River Power LLC	USA	Utilities	$2.446	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Midstates PetrolEuropam Company LLC	USA	Energia	$712	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pacific Drilling S.A.	USA	Energia	$84	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Penn Virginia Corporation	USA	Energia	$608	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Permian Basin Resources, LLC	USA	Energia	$124	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sandy Creek Energia Associates, L.P.	USA	Utilities	$7.700	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tapstone Energia LLC	USA	Energia	$104	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Transocean Inc.	Svizzera	Energia	$1.354	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ultra PetrolEuropam Corp.	USA	Energia	$1.097	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vantage Drilling Company	USA	Energia	$499	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Atlas Technical Consultants Holdings, LP ("Atlas")	USA	Industriale	$188.578	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bernhard, LLC dba Bernhard Energia Solutions	USA	Energia	$227.886	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Brown & Root Industriale Servizi Holdings	USA	Industriale	$150.718	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Charah	USA	Industriale	$98.750	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	United WELD Holdings LP	USA	Materiali	$253.206	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bee2Link	Francia	IT	$29.461	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CIR	Francia	Immobiliare	$33.920	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cyrus	USA	Immobiliare	$35.309	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	FCG	Svezia	Industriale	$25.297	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	HKA	UK	Industriale	$77.301	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Matrix	India	Immobiliare	$26.986	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oris Dental	Norvegia	Healthcare	$38.951	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PEI Media	UK	Comunicazione	$55.557	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Private Sport Shop	Francia	Consumi Discrezionali	$33.286	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Reassured	UK	Finanziario	$43.607	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vitamin Well	Svezia	Beni di consumo di base	$186.535	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Apria Healthcare Group, Inc.	USA	Healthcare	$2.171	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hindustan Power Projects Private Ltd.	India	Utilities	$104	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Michaels Stores	USA	Consumi Discrezionali	$1.032	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PBF Energia	USA	Energia	$341	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Summit Materiali, LLC	USA	Materiali	$468	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Blount International Inc	USA	Industriale	$74.388	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ant International Co., Limited	Cina	IT	$128.269	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Antengene Corporation Limited	Cina	Healthcare	$28.128	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	BiliBili Inc.	Cina	Comunicazione	$64.012	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Brii Biosciences Limited	USA	Healthcare	$40.618	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cango Inc. (Shanghai Cango Investment)	Cina	Consumi Discrezionali	$20.034	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cina Cjia Group Limited	Hong Kong	Consumi Discrezionali	$27.608	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cloud Village Inc. (NetEase Music)	Cina	Comunicazione	$45.902	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Esquared Capital Limited (Klook)	Hong Kong	Consumi Discrezionali	$15.301	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	iKang Healthcare Group, Inc.	Cina	Healthcare	$24.432	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Megvii IT Limited (Face++)	Cina	IT	$40.893	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sichuan Langjiu Limited	Cina	Beni di consumo di base	$142.195	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Trax Ltd	Singapore	IT	$48.406	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vanke Service Co., Limited	Cina	Immobiliare	$219.890	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Viela Bio, Inc.	USA	Healthcare	$71.372	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Acquisition Development and Construction	USA	Consumi Discrezionali	$29.575	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Advantage Midstream	USA	Energia	$9.131	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AEDAS Homes	Spagna	Immobiliare	$115.508	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Align	USA	Finanziario	804,38	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Altura Mining	Australia	Materiali	$11.311	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Andorra AD&C	Spagna	Immobiliare	$6.038	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Assurua Renewable Project - Castlelake	N.A.	N.A.	$10.969	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Austrian Portfolio - Luna	Austria	Finanziario	$6.675	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CLAS 2015-1	USA	Industriale	$1.186	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CLAS 2016-1	USA	Industriale	$24.860	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CLAS 2017-1	N.A.	Industriale	$3.256	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Commercial & Industriale NPLs	USA	Finanziario	$12.661	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Corti Wind Development	Argentina	Utilities	$6.187	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dutch Portfolio - Big Five	Paesi Bassi	Immobiliare	$11.820	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dutch Portfolio - Tulip	Paesi Bassi	Finanziario	$242	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Emerging Markets NPL	N.A.	Finanziario	$1.564	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Energia Products Renewable Portfolio	Giappone	Utilities	$5.629	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Five Point Communities	USA	Immobiliare	$539	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Genesis	USA	Finanziario	$23.095	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	German Portfolio - Gravity	Germania	Immobiliare	$14.261	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	German Portfolio - Sunshine	Germania	Immobiliare	$3.908	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	German Portfolio - Triton	Germania	Immobiliare	$2.926	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Greek Portfolio - Pangaea	Grecia	Finanziario	$72.342	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Heron Resources	Australia	Materiali	$1.896	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Italian Portfolio - BPI/EGD	Italia	Immobiliare	$8.837	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Italian Portfolio - Gazzola	Italia	N.A.	$922	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Italian Portfolio - K2Real	Italia	Immobiliare	$4.002	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Italian Portfolio - Pirelli	Italia	Finanziario	$40	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mission Secured Loan	USA	Energia	$19.200	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nevada Copper Corporation	Canada	Materiali	$3.909	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	North River Resources	UK	Materiali	$1.598	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Odebrecht Agroindustriale	Brasile	Utilities	$15.056	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oil & Gas Investments	USA	Energia	$55.594	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oilfield Servizi	USA	Energia	$21.815	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Phosphate Asset	Brasile	Materiali	$26.637	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Polish Portfolio - Copernicus	Polonia	Immobiliare	$4.320	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Portuguese Portfolio - Pool XX	Portogallo	Immobiliare	$1.551	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Portuguese Portfolio - Pool XXVII	Portogallo	Immobiliare	$832	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qatar 1.0	Qatar	Industriale	$2.121	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qatar 2.0	Qatar	Industriale	$7.672	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	QG Portfolio	Brasile	Utilities	$33.781	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shipping	Belgio	Finanziario	$11.807	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Signet Portfolio	USA	Finanziario	$7.706	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Small Balance Assets	USA	Finanziario	$31.847	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Spanish Land Finanziario	Spagna	Finanziario	$4.616	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Spanish Portfolio - Portals	Spagna	Finanziario	$1.057	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Summit Wind	USA	Finanziario	$5.742	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tech Sonic	USA	Energia	$4.527	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Total Card	USA	Industriale	$4.261	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Transtel Intermedia SA	Colombia	Comunicazione	$518	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Abbey Gardens	UK	Finanziario	$7.238	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Catapult	UK	Immobiliare	$1.856	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Hayfield	UK	Finanziario	$7.491	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Mushroom	UK	Finanziario	$3.962	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Orchard	UK	Industriale	$4.603	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Warrington	UK	Finanziario	$901	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	UK Portfolio - Yellow	UK	Finanziario	$1.391	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Verde Vale Renewable Project - Castlelake	Brasile	Utilities	$1.659	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ADVANZ PHARMA Corp. Limited	UK	Healthcare	$11.820	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Callidus Capital Corporation	Canada	Finanziario	$58.841	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cirque Du Soleil - Asset	Canada	Comunicazione	$89.347	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Frontera Energia Corporation	Canada	Energia	$49.146	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hudson's Bay Simon JV Trust	USA	Finanziario	$7.797	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ect Alpha - Entertainment - Catalyst Capital Group	N.A.	Comunicazione	$1.548	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	oject Charlie - Aviation - Catalyst Capital Group In	N.A.	Industriale	$804	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	oject Delta - Industriale - Catalyst Capital Group Ir	N.A.	Industriale	$1.124	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ct Echo - Health/Wellness - Catalyst Capital Group	N.A.	Healthcare	$1.462	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	roject Foxtrot - Gaming - Catalyst Capital Group In	N.A.	Consumi Discrezionali	$192	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ject Hotel - Oil & Gas #1 - Catalyst Capital Group I	N.A.	Energia	$6.304	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ject Hotel - Oil & Gas #2 - Catalyst Capital Group I	N.A.	Energia	$932	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Centre Lane Credit Partners II-B L.P.	N.A.	N.A.	$22.754	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CL Media Holdings LLC	USA	Comunicazione	$34.869	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Global Knowledge Training LLC	USA	Consumi Discrezionali	$17.030	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	GlobalHealth Holdings, LLC	USA	Healthcare	$19.574	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	P&L Development, LLC	USA	Healthcare	$16.185	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Potpourri Group, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$23.365	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Syncsort, Inc - Asset	USA	IT	$30.284	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	sed Investments - Other - Centre Lane Credit Partne	N.A.	N.A.	$2.078	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	vestments - Other Finanziario - Centre Lane Credit	N.A.	Consumi Discrezionali	$9.810	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ments - Other Consumer Products - Centre Lane Cre	N.A.	Consumi Discrezionali	$8.390	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	vestments - Other Healthcare - Centre Lane Credit	N.A.	Healthcare	$24.941	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	vestments - Other Industriale - Centre Lane Credit	N.A.	N.A.	$20.473	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	osed Investments - N.A. - Centre Lane Credit Partner	N.A.	N.A.	$14.745,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ents - Other Tech / Media / Software - Centre Lane C	N.A.	N.A.	$38.415,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	stments - Secondary Purchases - Centre Lane Credi	Other	N.A.	$67.569,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Williams Industriale Servizi Group Inc.	USA	Industriale	$26.285,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Alpha Trading	USA	Finanziario	$7,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bawag P.S.K.	Austria	Finanziario	$0,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Blue holdings LLc	USA	IT	$6,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CIBC Positions	N.A.	Finanziario	$615,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CMBS	USA	Finanziario	$39,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CorePointe Group	USA	Finanziario	$6,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Covis Holdings, L.P.	Svizzera	Healthcare	$72,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DynCorp International Inc	USA	Industriale	$5.587,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Express Energia Servizi, LLC	USA	Energia	$0,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Guided Delivery Systems	USA	Healthcare	$0,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Keane Group	USA	Energia	$109,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Long Term RMBS	USA	Finanziario	$0,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nueva Rumasa S.A (BEE)	Spagna	Industriale	$100,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Panavision, Inc.	USA	Comunicazione	$395,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Project Sierra - Cerberus Capital Management	Spagna	Immobiliare	$2,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Project Ursus - Cerberus Capital Management	Spagna	Immobiliare	$0,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Steward Healthcare	USA	Healthcare	$1.849,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Straumur	Iceland	Finanziario	$0,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ASP Unifrax Holdings, Inc.	USA	Industriale	$25.532,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DigiCert, Inc.	USA	IT	$62.033,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Diligent Corporation - Asset	USA	IT	$45.349,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dude Solutions	USA	IT	$37.330,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EagleView Technologies, Inc.	USA	IT	$28.804,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Fullbeauty Brands Holdings	USA	Consumi Discrezionali	$3.180,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Gravity Oilfield Servizi Inc.	USA	Energia	$45.211,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Idera, Inc.	USA	IT	$9.079,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	IXS	USA	Consumi Discrezionali	$22.859,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Janus International Group - Asset	USA	Industriale	$63.553,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Knight Energia Servizi	USA	Energia	$12.904,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NetDocuments Software Inc	USA	Comunicazione	$56.410,4	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Perforce Software, Inc.	USA	IT	$42.538,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pretium Materiali	USA	Materiali	$38.713,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Project Brazos - Clearlake Capital Group	USA	Materiali	$57.378,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Project Solar - Clearlake Capital	N.A.	Industriale	$46,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ProVation Medical, Inc	USA	Healthcare	$26.868,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Transworld Systems	USA	Industriale	$76.827,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vero Parent Holdings, LLC (Vision Solutions Inc.)	USA	IT	$91.897,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vista Global Holdings Limited	United Arab Emirates	Industriale	$48.806,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wheel Pros LLC	USA	Consumi Discrezionali	$57.562,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cooper-Vemedia	Francia	Healthcare	$158.931,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cooper-Vemedia	Francia	Healthcare	$133,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CyberSpace Solutions-Asset	USA	Industriale	$13.728,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DexKo Global Inc. - Asset	USA	Consumi Discrezionali	$38.738,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aspirations	UK	Healthcare	$25.039,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Fastflow Group	UK	Industriale	$69.737,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Key Travel	UK	Consumi Discrezionali	$15.662,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mergon	Irlanda	Materiali	$25.630,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pebble Group	UK	Comunicazione	$25.030,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Raymond Brown Minerals and Recycling	UK	Industriale	$42.818,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sambro International	UK	Consumi Discrezionali	$1.700,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SCX Special Projects	UK	Industriale	$16.501,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aitech Rugged Group, Inc.	USA	Industriale	$18.793,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Amiad Water Systems Ltd.	Israele	Industriale	$20.427,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bet Shemesh	Israele	Industriale	$19.119,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bird Aerosystems Ltd.	Israele	Industriale	$22.360,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Delek San Ltd	Israele	Industriale	$9.360,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	G4S Secure Solutions (Israele) Ltd.(fka G1 Security)	Israele	Industriale	$17.931,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Galam Ltd.	Israele	Beni di consumo di base	$28.345,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ImageSat International	Israele	Industriale	$48.048,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Kamada, Ltd.	Israele	Healthcare	$41.738,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Orbit-e Consulting Private	India	IT	$3.962,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PCB Technologies Ltd.	Israele	IT	$27.653,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	S.O.S Energia Express Ltd.	Israele	Energia	$8.531,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Simplivia Healthcare Ltd.	Israele	Healthcare	$80.947,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Y.Stern Engineering (1989) Ltd	Israele	Industriale	$32.178,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	American Advisors Group, Inc.	USA	Finanziario	$8.391,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Church's Holding Corp	USA	Consumi Discrezionali	$2.005,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Eyemart Express Holdings LLC	USA	Consumi Discrezionali	$9.567,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Four Winds Health LLC dba WellStreet Urgent Care	USA	Healthcare	$4.942,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SNAP Financial Group, Inc.	Canada	Finanziario	$2.106,0	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Debt Investments - Gamut Capital	USA	Finanziario	$35.824,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Grede Holdings LLC	USA	Industriale	$69.301,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ternational Automative Components North Americ	USA	Consumi Discrezionali	$164.419,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	JPW Industries, Inc.	USA	Industriale	$105.186,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PaperWorks Industries, Inc.	USA	Materiali	$37.800,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aersale, Inc.	USA	Industriale	$9.714,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Authentic Brands Group LLC	USA	Comunicazione	$19.208,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CHG Healthcare, Inc. (CompHealth, Grp)	USA	Healthcare	$42.233,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jo Ann Stores, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$20.324,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Prospect Medical Holdings, Inc.	USA	Healthcare	$391,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SoulCycle, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$1.927,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The Container Store	USA	Consumi Discrezionali	$6.762,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dent Wizard International Corporation	USA	Consumi Discrezionali	$2.821,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jacent Strategic Merchandising - Asset	USA	Industriale	$106.811,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Leaf Home Solutions	USA	Consumi Discrezionali	$1.561.327,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Local Retail Solutions	USA	Comunicazione	$85.009,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PowerStep	USA	Healthcare	$67.723,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rough Country Suspension Systems	USA	Consumi Discrezionali	$327.022,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Royal Paper	USA	Industriale	$93.577,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Service Companies, The	USA	Industriale	$24.553,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Travel Nurse Across America, LLC	USA	Healthcare	$108.156,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Accurus Aerospace Holdings, LLC - Asset	USA	Industriale	$1.713,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Apex Energia, LLC	USA	Energia	$292,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Barra Energia	Brasile	Energia	$358,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Change Healthcare Corp. - Asset	USA	Healthcare	$1.275,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cheniere Energia Partners, L.P. - Asset	USA	Energia	$377,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CKE Ristorazione, Inc. - Asset	USA	Consumi Discrezionali	$2.871,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Global Employment Solutions, Inc.	USA	Industriale	$199,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	KrEuropaz Holdings Limited - Asset	Singapore	Energia	$12,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Medical Park	Turchia	Healthcare	$692,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Omega Pharma	Belgio	Healthcare	$780,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Abingworth Bioventures VII, L.P. - Asset	USA	N.A.	$48.095,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ARCH Venture Fund IX Overage, L.P.- Asset	USA	N.A.	$59.930,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ARCH Venture Fund IX, L.P.- Asset	USA	N.A.	$146.272,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Drive Capital Fund II, L P.	USA	N.A.	$56.225,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Greycroft Growth II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$101.196,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	HL Secondary Investment SPV-8 L.P- Asset	USA	N.A.	$20.947,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lightspeed Venture Partners Select II, L.P- Assets	USA	N.A.	$21.741,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lightspeed Venture Partners XI, L.P. - Asset	USA	N.A.	$24.022,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oak HC/FT Partners II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$70.584,4	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Polaris Partners VIII, L.P. - Asset	USA	N.A.	$53.434,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Spark Capital Growth Fund II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$101.196,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Spark Capital V, L.P. - Asset	USA	N.A.	$44.976,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The Founders Fund VI, L.P. - Asset	USA	N.A.	$12.126,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Uber Technologies, Inc	USA	IT	$76.101,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Horizon Freight Holdings, Inc.	USA	Industriale	$43.487,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Outpatient Imaging Affiliates, LLC	USA	Healthcare	$94.619,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Patton Wings Holdings, LLC	USA	Consumi Discrezionali	$66.642,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Verify Investment Corp.	N.A.	Finanziario	$61.751,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Anytum (At International Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$359,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Daling (Beijing Boutique IT Company Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$1,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	aling (Lucky Alliance Limited) (formerly Yoka Muse	Cina	Consumi Discrezionali	$2.695,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Facishare Co., Ltd.	Cina	IT	$521,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Fang Holdings Limited	Cina	Comunicazione	$118,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Kunlun Fight	Cina	Comunicazione	$737,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Light Chaser (Visible Mind Cayman Limited)	Cina	Comunicazione	$191,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	QingSongChou Corporation	Cina	IT	$4.284,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shankai International Holding Ltd.	Cina	Comunicazione	$2.339,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shenzhen Arashi Vision Co., Ltd (d.b.a. Insta360)	Cina	Consumi Discrezionali	$3.844,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yoka International Inc.	Cina	Consumi Discrezionali	$293,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zcool Network IT Limited	Cina	Comunicazione	$725,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AfterShip Inc.	Hong Kong	IT	$4.196,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Gou (ChongAi Kingdom (Beijing) Internet IT Co. Ltd	Cina	Comunicazione	$159,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Anhui Three Squirrels Electronic Commerce	Cina	Consumi Discrezionali	$281.060,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	App Annie, Inc	USA	IT	$47.852,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Beijing Xingzhi Exploration Culture Co. Ltd.	Cina	Consumi Discrezionali	$549,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Coinbase Global, Inc.	USA	IT	$36.512,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Competitor (Silver Bright International Limited)	Hong Kong	Beni di consumo di base	$5.462,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cyzone Angel Fund I, L.P.	Cina	N.A.	$504,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ndows (Beijing Chuangsheng Shilian Digital and IT	Cina	Comunicazione	$4.350,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	angsu Yi De Industriale and Investment Developm	Cina	Immobiliare	$1.768,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Eve NY (Intewell Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$492,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EverString Innovation IT	USA	Comunicazione	$547,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Facishare Co., Ltd.	Cina	IT	$2.424,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	FraudMetrix Inc.	Cina	IT	$23.719,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Great Oaks Venture Fund, L.P.	USA	N.A.	$175,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hao Qiao (Beijing Jieyun Yixing IT Co.,Ltd)	Cina	Consumi Discrezionali	$3.171,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hua Chuang (Cina Growth Capital Limited)	Cina	Finanziario	$4.499,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	LAIX Inc.	Cina	Consumi Discrezionali	$995,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Light Chaser (Visible Mind Cayman Limited)	Cina	Comunicazione	$616,5	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Microcare Network Inc.	Uganda	Finanziario	$14.989,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Next Games Oy	Finlandia	IT	$386,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	m (Beijing Zhang Shang Hui Tong IT Development C	Cina	IT	$268,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PengAi (Cina Aesthetic Healthcare Group)	Cina	Healthcare	$2.267,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qingdao Yeecare E-commerce Co., Ltd.	Cina	Healthcare	$1.084,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qunhe (Exacloud Limited)	Cina	IT	$31.161,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ole Corporation Limited (Sun Faith Capital Investm	Cina	IT	$55.776,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Secoo Holding Limited	Cina	Consumi Discrezionali	$7.745,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Security Dog (Xiamen Fuyun IT Co Ltd.)	Cina	IT	$4.335,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SegmentFault (Cayman) Limited	Cina	Comunicazione	$55,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tang Dou (Xiao Tang IT Ltd.)	Cina	IT	$1.625,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	United Stack (Cina) Corporation	Cina	IT	$42,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	V8 Entertainment Inc.	Cina	IT	$324,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vango Technologies Inc.	Cina	IT	$77,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Verisilicon Holdings Co., Ltd.	Cina	IT	$3.992,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Xinduhui (Hellen Asset Management Group Ltd)	Cina	Finanziario	$4.645,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yi Shang Wu - Guang Dong Yi Ji Network Co., Ltd.	Cina	IT	$2.981,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yoka Daling (Beijing Boutique IT Co., Ltd.)	Cina	Consumi Discrezionali	$0,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yoka Daling (Lucky Alliance Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$790,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yoka International Inc.	Cina	Consumi Discrezionali	$514,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zero2IPO Cina Angel Fund I, L.P.	Cina	N.A.	$98,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zero2IPO Cina Fund II, L.P.	Cina	N.A.	$91,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Abundy Inc.	Cina	IT	$49,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Agora IO, Inc.	USA	IT	$2.802,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AllMobilize Limited	USA	IT	$397,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ng Li (Shanghai Ang Li Investment Consulting Co.Ltd	Cina	Consumi Discrezionali	$348,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Anhui Three Squirrels Electronic Commerce	Cina	Consumi Discrezionali	$16.688,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	App Annie, Inc	USA	IT	$4.151,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Artsy	USA	Comunicazione	$2.763,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bei Xing IT (Daily Strategy Ltd)	Cina	IT	$3.018,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Beijing Fu Niu Tang Food Culture Co., Ltd.	Cina	Beni di consumo di base	$1.997,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Beijing Xingzhi Exploration Culture Co. Ltd.	Cina	Consumi Discrezionali	$322,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	BitKan (Hawtfly Limited)	Cina	Finanziario	$491,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bytedance Co. Ltd.	Cina	IT	$68.821,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ngzhou Cai Jia Internet IT Co., Ltd. (Grace Power Co	Cina	Comunicazione	$320,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cassia Networks Inc.	USA	IT	$6.289,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CastBox (Guru (Cayman) Limited)	Cina	IT	$3.570,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CEC Healthcare Fund L.P.	Hong Kong	N.A.	$574,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Colossal Joyous Limited	USA	Finanziario	$8.562,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CRCM Opportunity Fund II	USA	N.A.	$226,2	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Danhua Capital, L.P.	USA	N.A.	$445,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EverString Innovation IT	USA	Comunicazione	$244,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Facishare Co., Ltd.	Cina	IT	$1.043,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	FraudMetrix Inc.	Cina	IT	$16.500,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Future Capital Discovery Fund I, L.P.	Cina	N.A.	$1.309,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Future Capital Discovery Fund II, L.P.	Cina	N.A.	$866,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	GV20 Oncotherapy	Cina	Healthcare	$506,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Haifeng Corporation Limited	Singapore	IT	$245,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hao Qiao (Beijing Jieyun Yixing IT Co.,Ltd)	Cina	Consumi Discrezionali	$2.191,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hua Chuang II & III (Cina Growth Capital Limited)	Cina	N.A.	$6.451,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hua Chuang IV (Cina Growth Capital Limited)	Cina	N.A.	$1.104,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	HunterOn Group Limited	Cina	Industriale	$4.306,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Imaginary Venture Capital Partners I, L.P.	USA	N.A.	$639,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ImToken (ConsenLabs Ltd.)	Singapore	IT	$2.213,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	InnoSpring Seed Fund II, L.P.	USA	N.A.	$500,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	IT Juzi (Beijing Huarui Zhixun IT Co., Ltd.)	Cina	Finanziario	$94,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jiang Men Fund	Cina	N.A.	$820,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jiayun Data Holding Inc.	Cina	IT	$9.820,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	LAIX Inc.	Cina	Consumi Discrezionali	$202,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Le Chun (A Cow Inc.)	Cina	Beni di consumo di base	$2.635,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Le Ke (Far Great Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$15.876,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Light Chaser (Visible Mind Cayman Limited)	Cina	Comunicazione	$939,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Luxin Meifa (Pumpkincar Inc.)	Cina	IT	$442,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mei Chu (Moral Shine Limited)	Cina	Beni di consumo di base	$118,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Meihua Angel Fund I (Tibet Meiling Huakai	Cina	N.A.	$1.315,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MeiHua Angel Fund II (Ningbo Meihua Mingshi	Cina	N.A.	$755,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MFund, LP.	Cina	N.A.	$15.541,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Microcare Network Inc.	Uganda	Finanziario	$4.248,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Molly Doll (Yingmo Cayman Co., Inc.)	N.A.	N.A.	$133,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NEuropatron Holdings,Inc.(dba LimeBike)	USA	IT	$176,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Next Games Oy	Finlandia	IT	$193,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NimbleDroid, Inc.	USA	IT	$774,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	m (Beijing Zhang Shang Hui Tong IT Development C	Cina	IT	$440,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qing Cong (Media Youth Media (Cayman) Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$122,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Qunhe (Exacloud Limited)	Cina	IT	$19.739,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rockcore (Silvrr IT Co., Ltd.)	Tailandia	IT	$11.043,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ole Corporation Limited (Sun Faith Capital Investm	Cina	IT	$4.758,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Security Dog (Xiamen Fuyun IT Co Ltd.)	Cina	IT	$944,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SegmentFault (Cayman) Limited	Cina	Comunicazione	$122,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sentieon, Inc.	USA	Healthcare	$516,4	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	hafa Taptap (Yi Wan Shanghai) Internet IT Co., Ltd.	Cina	Comunicazione	$3.232,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shenzhen Gaojie Jintai Venture Investment Center	Cina	Finanziario	$396,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Taoximao (Xitao International Holdings Limited)	Cina	Consumi Discrezionali	$321,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The Versus Corp.	USA	IT	$147,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tulco LLC - Asset	USA	IT	$1.912,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Unbabel, Inc.	USA	Comunicazione	$518,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	United Stack (Cina) Corporation	Cina	IT	$10,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vango Technologies Inc.	Cina	IT	$995,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wehome (Zaozuo Zaohua Zworks Ltd.)	Cina	Consumi Discrezionali	$41,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wuhan Jiyi (Gee IT Global Inc.)	Cina	IT	$3.603,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Xiang He Fund I, LP - Asset	Cina	N.A.	$2.882,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Xinyi Hudong - Beijing Creative & Interactive	Cina	Comunicazione	$3.200,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yi Shang Wu - Guang Dong YiJi Network Co., Ltd.	Cina	IT	$258,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yun Qi Partners I, L.P.	Cina	N.A.	$1.632,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zero2IPO Cina Angel Fund III L.P. - Asset	Cina	N.A.	$295,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zhi Ben (Mag Mode Corporation)	Cina	Consumi Discrezionali	$2.297,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	zPark Capital II, L.P.	Cina	N.A.	$867,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Centech	Vietnam	Comunicazione	$25,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DMS NewMedia/Komli	India	Comunicazione	$53,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Goldsun FocusMedia	Vietnam	Comunicazione	$1.851,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Interactive_media	Vietnam	Comunicazione	$268,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Moore	Vietnam	Comunicazione	$26,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mua & Ban	Vietnam	Comunicazione	$61,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pyramid Consulting	Vietnam	Comunicazione	$589,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	StyleTV	Vietnam	Comunicazione	$283,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vatgia	Vietnam	Comunicazione	$1.325,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	VC Corporation	Vietnam	Comunicazione	$7.036,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	VinaBook	Vietnam	Consumi Discrezionali	$123,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	YAN	Paesi Bassi	Comunicazione	$445,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	YEuropaTheThao	Vietnam	Comunicazione	$73,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Advamedica Inc. (Axio Bio)	India	Healthcare	$424,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Brainbees Solutions Pvt. Ltd. (FirstCry)	India	Consumi Discrezionali	$559,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CreditMantri Finserve Private Limited	India	Industriale	$420,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Edunetwork Private Limited (Rentomojo)	India	Consumi Discrezionali	$1.972,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MyGlamm	India	Consumi Discrezionali	$143,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NestAway Technologies Pvt Ltd	India	Immobiliare	$1.581,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Peel-Works Outsourcing Pvt. Ltd.	India	IT	$613,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PlaySimple Games Pvt. Ltd.	India	Comunicazione	$3.695,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Quikr India Private Limited	India	Comunicazione	$433,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ramyt Novobiologics Pvt. Ltd. / Zumutor Biologics	India	Healthcare	$368,2	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tripoto Travel Pvt. Ltd.	India	Comunicazione	$46,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ULink BioEnergia Pvt. Ltd. (AgroStar)	India	Materiali	$1.500,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Unbxd Software Private Limited	India	IT	$694,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Uniphore Software Systems Pvt. Ltd.	India	IT	$4.281,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yatra Online Inc.	India	Consumi Discrezionali	$97,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Active Intelligence Pte Ltd	India	IT	$84,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	BonusHub Digital Solutions Private Limited	India	IT	$181,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Brainbees Solutions Private Limited (Firstcry)	India	Consumi Discrezionali	$964,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Catbus Infolabs Pvt Ltd (Blowhorn)	India	Comunicazione	$290,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cropin IT Solutions Private Limited	India	IT	$595,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Curefit Healthcare Pvt Limited	India	Comunicazione	$10.236,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Deepfence Inc	India	IT	$466,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Edunetwork Private Limited (Rentomojo)	India	Consumi Discrezionali	$982,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	hAces Marketing and Consulting Pvt Ltd (Policybaz	India	Comunicazione	$1.572,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hansel Software Private Limited	India	IT	$62,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Healthifyme Pte Ltd	India	Healthcare	$2.696,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Healthplix Technologies Private Limited	India	Healthcare	$644,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hevo Data Inc	USA	IT	$714,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Iluminar Media Pvt Ltd (Little Black Book)	India	Comunicazione	$235,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Infisecure Technologies Inc	India	IT	$7,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Kristal.AI Holdings Pte Ltd	India	Finanziario	$548,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lenskart Solutions Pvt. Ltd.	India	Consumi Discrezionali	$3.410,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mobilizar Technologies Pvt Ltd (Shifu)	India	Comunicazione	$575,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	mPaani Solutions Pvt Ltd	India	IT	$317,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nestaway Techologies Pvt Ltd	India	Immobiliare	$1.751,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Netdox Health Private Limited	India	IT	$625,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	N Chidakashi Technologies Private Limited (Emoti:	India	IT	$625,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sigtuple Technologies Pvt Ltd	India	Healthcare	$347,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Smartpaddle Technologies Pvt Ltd (Bizongo)	India	Comunicazione	$2.579,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Social Worth Technologies Pvt Ltd (Earlysalary)	India	Finanziario	$1.756,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Squadcast Inc	USA	IT	$151,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	reemark Solutions Private Limited (dba ELA womar	India	Healthcare	$277,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ULink BioEnergia Pvt. Ltd. (AgroStar)	India	Materiali	$441,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Unbxd Software Private Limited	India	IT	$835,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Uniphore Software Systems Pvt. Ltd.	India	IT	$865,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vay Network Servizi Private Limited	India	IT	$701,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wickedride Adventure Servizi Private Limited	India	Industriale	$8.246,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	International Car Wash Group Ltd.	UK	Consumi Discrezionali	$62.392,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jimmy Johns	USA	Consumi Discrezionali	$94.085,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Clarizen, Inc.	USA	IT	$85.174,5	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Core Security Technologies	USA	IT	$75.733,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dental Intelligence, Inc.	USA	Healthcare	$32.313,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	eFolder	USA	IT	$27.363,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Graduway	UK	IT	$57.879,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Granicus (aka Wildebeest Topco, LLC)	USA	IT	$92.302,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	RFPIO	USA	IT	$33.007,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Smarsh, Inc.	USA	IT	$266.789,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	TeamDynamix (h)	USA	IT	$60.960,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ajax Resources Holdings LLC	USA	Energia	$43,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Eagle Family Foods Group LLC	USA	Beni di consumo di base	$84.407,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Elara Caring	USA	Healthcare	$32.073,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Fastener Holdings Inc. (aka SouthernCarlson)	USA	Industriale	$1.356,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Foundation Consumer Healthcare	USA	Healthcare	$157.787,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oasis Outsourcing, Inc.	USA	Industriale	$393,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Physicians Endoscopy LLC	USA	Healthcare	$82.219,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Premia Holdings Limited	Bermuda	Finanziario	$93.158,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Risk Strategies Company, Inc.	USA	Finanziario	$62.178,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	US LBM Holdings, LLC	USA	Industriale	$125.101,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zenith Energia U.S., L.P.	USA	Energia	$80.469,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Traxys S.A.	Lussemburgo	Industriale	$10,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	4 Refuel Canada	Canada	Energia	$18,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Advisors, Inc. (Parent company, Resolute Investme	USA	Finanziario	$4.181,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Augusta Sportswear Holding Company	USA	Consumi Discrezionali	$1.820,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EACOM Timber Corporation	Canada	Materiali	$1.825,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Global Ship Lease, Inc.	UK	Industriale	$856,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nivel Parts & Industriale Co., LLC	USA	Consumi Discrezionali	$1.711,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Third Point Reinsurance Company	Bermuda	Finanziario	$92,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	crity Solutions Group, LLC (fka. Worley Claims Serv	USA	Finanziario	$83.231,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cadence, Inc	USA	Healthcare	$44.162,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CIBT Global, Inc. - Asset	USA	Consumi Discrezionali	$83.149,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EN Engineering	USA	Industriale	$75.048,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	K2-MDV Holdings, L.P.	N.A.	Consumi Discrezionali	$71.064,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	KCOF Management VIII, L.L.C.	USA	N.A.	$13.862,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nelipak Holding Company	USA	Materiali	$104.801,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Orthopedic & NEuroparosurgery Specialists, P.C.	USA	Healthcare	$24.349,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sara Lee Frozen Foods, Inc.	USA	Beni di consumo di base	$108.095,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Senneca Holdings, Inc	USA	Industriale	$74.678,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SpecialtyCare, Inc.	USA	Healthcare	$89.080,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	U.S. Retirement and Benefits Partners	USA	Finanziario	$65.841,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Accurus Aerospace Holdings, LLC - Asset	USA	Industriale	$89.854,3	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AIM Aerospace Inc.	USA	Industriale	$280,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bromford Industries	UK	Industriale	$173.250,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dunlop Aircraft Tyres - Asset	UK	Industriale	$95.189,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Onboard Systems International Holdings, LLC	USA	Industriale	$147.417,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ANAF II	Egitto	N.A.	$72.701,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ATF 1	Turchia	N.A.	$116.885,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Neoma Africa Fund III	Paesi Bassi	Consumi Discrezionali	$89.922,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ABB Optical Group, LLC	USA	Healthcare	$2.605,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Avantor, Inc	USA	Healthcare	$15.657,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	IRI Group Holdings, Inc	USA	Industriale	$3.689,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	JDA Software Group Inc. Acquisition	USA	IT	$5.731,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Maritime Holdings, LLC	USA	Industriale	$247,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Premier Dental Servizi	USA	Healthcare	$3.212,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	RP Holding, LLC (AC)	USA	Industriale	$11.395,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aleris International, Inc.	USA	Materiali	$6,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Elah Holdings	USA	Materiali	$13,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Exco Resources, Inc.	USA	Energia	$111,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MARS Capital Holdings Limited	UK	Finanziario	$5,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	rgia (fka Texas Competitive Electric Holdings Com	USA	Utilities	$0,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vivarte SAS	Francia	Consumi Discrezionali	$8,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aleris International, Inc.	USA	Materiali	$7,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Elah Holdings	USA	Materiali	$14,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lehman Bros (LBSF)	USA	Finanziario	$1,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MARS Capital Holdings Limited	UK	Finanziario	$3,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	rgia (fka Texas Competitive Electric Holdings Com	USA	Utilities	$0,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vivarte SAS	Francia	Consumi Discrezionali	$19,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	OutCome Health – Asset	USA	Healthcare	$3.366,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Canada Inc. (dba Intelerad Medical Systems Inco	Canada	Healthcare	$2.216,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	3es Innovation Inc.	Canada	IT	$1.480,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ABB Optical Group, LLC	USA	Healthcare	$3.477,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Accela, Inc.	USA	IT	$852,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Access CIG, LLC	USA	Industriale	$2.220,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	crity Solutions Group, LLC (fka. Worley Claims Serv	USA	Finanziario	$2.628,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AmSpec Holdings Corp	USA	Industriale	$4.588,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Apex Fund Servizi	Bermuda	Finanziario	$6.426,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Apptio, Inc.	USA	IT	$1.957,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aramsco Merger Sub, Inc.	USA	Industriale	$2.317,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ardonagh Midco 2 PLC	UK	Finanziario	$363,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ardonagh Midco 3 PLC	UK	Finanziario	$3.823,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Associations Inc.	USA	Immobiliare	$12.874,2	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Asurion, LLC	USA	Finanziario	$2.226,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Beeline (IQN Holding Corp)	USA	IT	$7.276,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	BIG Buyer, LLC	USA	Comunicazione	$1.929,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Black Mountain Sand Eagle Ford LLC	USA	Materiali	$2.615,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Blackhawk Network Holdings	USA	IT	$3.824,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bracket Intermediate Holding Corp.	USA	Healthcare	$1.009,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Caiman Merger Sub LLC (dba City Brewing)	USA	Beni di consumo di base	$6.812,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cardinal US Holdings, Inc.	USA	Finanziario	$3.433,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CD&R Smokey Buyer (fka Radio Systems)	USA	Beni di consumo di base	$4.225,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cheese Acquisition, LLC	USA	Immobiliare	$5.365,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CIBT Global, Inc. - Asset	USA	Consumi Discrezionali	$1.574,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CM7 Restaurant Holdings, LLC	USA	Consumi Discrezionali	$1.416,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Confluent Health, LLC	USA	Healthcare	$664,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ConnectWise, LLC	USA	IT	$6.902,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DB DataCenter Holdings Inc.	USA	IT	$1.823,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Definitive Healthcare LLC	USA	Healthcare	$7.952,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DMT Solutions Global Corporation	USA	Industriale	$2.173,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Douglas Products and Materiali Company, LLC	USA	Materiali	$4.000,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Endries Acquisition, Inc.	USA	Industriale	$7.624,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Entertainment Benefits Group, LLC	USA	Comunicazione	$3.090,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Europaropaan Wax Centers	USA	Consumi Discrezionali	$2.659,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	FeraDyne Outdoors LLC	USA	Consumi Discrezionali	$3.937,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ForeScout Technologies, Inc.	USA	IT	$1.828,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	FR Arsenal Holdings II Corp.	USA	Utilities	$5.327,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Galls LLC	USA	Consumi Discrezionali	$4.292,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Gerson Lehrman Group	USA	IT	$11.469,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	GI CCLS Acquisition LLC	N.A.	Finanziario	$5.155,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	GoHealth, LLC	USA	Finanziario	$8.427,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Granicus (aka Wildebeest Topco, LLC)	USA	IT	$1.451,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	H&F Opportunities LUX III S.À R.L (dba Checkmarx)	USA	IT	$1.620,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hayward Industries, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$2.015,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	H-Food Holdings, LLC.	USA	Beni di consumo di base	$5.571,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hg Genesis 8 Sumoco Limited	UK	N.A.	$1.582,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	HGH Purchaser, Inc. (dba Horizon Servizi)	USA	Industriale	$3.453,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hometown Food Company (Smuckers)	USA	Beni di consumo di base	$872,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hyland Software, Inc.	USA	IT	$1.080,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ideal Tridon Holdings, Inc. - Asset	USA	Industriale	$2.183,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Imperial Parking Canada, LLC	Canada	Immobiliare	$980,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Individual Foodservice Holdings, LLC	USA	Beni di consumo di base	$5.159,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Innovative Water Care Global Corporation	USA	Materiali	$4.809,6	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Instructure, Inc.	USA	IT	$3.014,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Integrity Marketing Acquisition, LLC	USA	Finanziario	$8.407,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Interoperability Bidco, Inc.	USA	Healthcare	$2.984,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	IRI Holdings	USA	Industriale	$540,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	JM Swank LLC	USA	Beni di consumo di base	$4.444,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	KS Management Servizi, L.L.C.	USA	Healthcare	$4.807,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lazer Spot GB Holdings Inc.	USA	Industriale	$5.510,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Learning Care Group (US) No. 2 Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$883,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Liberty Oilfield Servizi LLC	USA	Energia	$526,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	LineStar Integrity Servizi LLC	USA	Industriale	$3.037,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Litera Bidco LLC	USA	IT	$2.596,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Loparex	Paesi Bassi	Materiali	$4.087,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lytx, Inc - Asset	USA	IT	$2.200,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Manna Development Group, LLC	USA	Consumi Discrezionali	$2.024,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mavis Tire Express Servizi Corp	USA	Consumi Discrezionali	$6.699,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MHE Intermediate Holdings, LLC	USA	Industriale	$884,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mindbody, Inc. - Asset	USA	IT	$2.023,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Moore Holdings, LLC	USA	Finanziario	$2.446,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Motus LLC & Runzheimer International LLC	USA	Industriale	$2.303,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	National Dentex	USA	Healthcare	$5.504,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nelipak Holding Company	USA	Materiali	$7.193,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Nellson NutracEuropatical, LLC	USA	Beni di consumo di base	$1.028,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NMI Acquisitionco, Inc	USA	Finanziario	$1.067,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	utracEuropatical International Corporation - Asse	USA	Beni di consumo di base	$7.180,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Offen, Inc.	USA	Energia	$535,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Peter C. Foy & Associates Insurance Servizi, LLC	USA	Finanziario	$3.367,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PLI (dba Swipe Acquisition Corporation)	USA	Industriale	$3.814,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PowerSchool (Severin Acquisition Corporation)	USA	IT	$4.210,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pregis Topco LLC	USA	Materiali	$7.181,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Premier Imaging, LLC (dba LucidHealth)	USA	Industriale	$1.262,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ProCare (Genesis Acquisition Co.)	USA	IT	$781,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Professional Plumbing Group, Inc.	USA	Industriale	$2.337,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Project Power Buyer, LLC	N.A.	Energia	$1.741,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	QC Supply	USA	Consumi Discrezionali	$1.355,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Recipe Acquisition Corp. (dba Roland Corporation)	USA	Beni di consumo di base	$1.054,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rise Baking (Ultimate Baked Goods Midco, LLC)	USA	Beni di consumo di base	$1.018,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	RSC Acquisition, Inc.	USA	Finanziario	$1.932,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Safety Products/JHC Acquisition Corp.	USA	Materiali	$492,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sara Lee Frozen Foods, Inc.	USA	Beni di consumo di base	$1.795,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sebago Lake LLC	USA	Finanziario	$4.010,6	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shearer's Foods Inc.	USA	Beni di consumo di base	$4.603,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sonny's Enterprises, LLC	USA	Industriale	$6.138,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	STS Aviation Group	USA	Industriale	$6.763,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	SURF HOLDINGS, LLC	N.A.	N.A.	$1.533,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Tall Tree Foods, Inc.	USA	Beni di consumo di base	$1.925,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The Hilb Group, LLC	USA	Finanziario	$2.533,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The Ultimate Software Group, Inc	USA	IT	$62,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Trader Interactive, LLC	USA	Comunicazione	$5.069,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	TrialCard Incorporated	USA	Healthcare	$3.237,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Troon Golf, L.L.C	USA	Healthcare	$6.758,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	TSB Parent Holdings, L.P. d/b/a Teaching Strategies	USA	Comunicazione	$2.414,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Valence Surface Technologies, Inc	USA	Industriale	$4.241,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Valpak	USA	Consumi Discrezionali	$1.103,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vector Solutions	USA	Industriale	$5.819,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Velocity Commercial Capital, Inc.	USA	Immobiliare	$2.436,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vestcom Parent Holdings, Inc	USA	Comunicazione	$3.045,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Weiman Products, LLC(aka Wu Holdco, Inc)	USA	Beni di consumo di base	$6.090,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wingspire Capital Holdings LLC	USA	Finanziario	$3.996,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Zenith Energia U.S. Logistics Holdings, LLC	USA	Energia	$3.258,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AMMC CLO XIV Ltd	USA	Finanziario	$15.247,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Apidos CLO XVIII	USA	N.A.	$27.692,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ares 2015-38X	USA	Finanziario	$22.456,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Avery Point VII CLO	USA	Finanziario	$7.574,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Avery Point VII CLO - Fee Note	USA	Finanziario	$1.035,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Canyon Capital CLO 2014-1A LTD	N.A.	N.A.	$15.086,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CIFC Funding 2015-V, Ltd	USA	Finanziario	$22.332,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dryden Senior Loan Fund (DRSLF 2015-38X SUB)	USA	N.A.	$25.540,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Madison Park 2012-10X Sub	USA	Finanziario	$33.315,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Magnetite XVII, Limited	Isole Cayman	N.A.	$17.365,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mountain View CLO 2017-2 Ltd.	Isole Cayman	Finanziario	$5.545,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NEuropaberger Berman CLO XXIII, Ltd - Fee Note	N.A.	N.A.	$534,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	NEuropaberger Berman CLO XXIII, Ltd	USA	Finanziario	$22.070,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	OZLM-IX	USA	Finanziario	$15.034,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Shackleton 2016-IX	USA	Finanziario	$16.875,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	VENTR 2018-33X SUB Mtge	Isole Cayman	Finanziario	$16.079,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aventiv (fka. Securus)	USA	Comunicazione	$83.013,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Awaze(fka. Wyndham)	N.A.	Immobiliare	$43.545,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ball Metalpack	USA	Materiali	$8.286,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cision, Ltd.	USA	IT	$19.060,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DMT (dba. BlueCrest)	USA	Industriale	$23.537,9	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Husky Injection Molding Systems Ltd - Asset	Canada	Industriale	$91.690,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Iberconsa	Spagna	Beni di consumo di base	$24.617,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Incora (fka. Pattonair)	UK	Industriale	$9.997,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Interior Logic Group, Inc.	USA	Industriale	$36.277,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Jostens	USA	Consumi Discrezionali	$19.534,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Kestrel ("Hunterstown")	USA	Utilities	$11.841,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Lifescan	USA	Healthcare	$47.815,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Livingston	Canada	Industriale	$24.642,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Multi-Color(fka.WS Materiali Group, Inc.)	USA	Industriale	$87.539,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	PCI Limited	Singapore	IT	$21.912,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Platinum Save Holdings, LLC ("Save")	USA	Finanziario	$2.038,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Say I	USA	Industriale	$13.115,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Sigura (fka. Lonza Water Care)	USA	Materiali	$25.964,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	TruckPro, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	$18.781,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	United Site Servizi, Inc.	USA	Industriale	$187.635,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Valpak	USA	Consumi Discrezionali	$7.129,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mobility Corporation (fka American Traffic Solutior	USA	IT	$32.322,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vertiv Holdings Co.	USA	Industriale	$46.169,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Winc (Staples ANZ)	Australia	Industriale	$5.799,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Yak Access	USA	Materiali	$3.288,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Polycom, Inc. - Asset	USA	IT	$3.152,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Preston Hollow Capital, LLC	USA	Finanziario	$163.255,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rackspace Hosting, Inc.	USA	IT	$183.536,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rough Country Suspension Systems	USA	Consumi Discrezionali	$123.828,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	AutomationSolutions Holding Company	USA	IT	$3.742,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Climate Pros, LLC	USA	Industriale	$166.996,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	DPIS Engineering, LLC	USA	Industriale	$77.944,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Let's Pave, LLC	USA	Industriale	$19.454,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MeTEOR Istruzione LLC	USA	Industriale	$51.144,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Wolf-Gordon, Inc.	USA	Industriale	$37.061,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MidOcean Partners III-A, L.P. - Asset	USA	N.A.	$32.403,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	MidOcean Partners IV, L.P.-Asset	USA	N.A.	$36.422,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ascribe Opportunities Fund II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$4.576,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ascribe Opportunities Fund III, L.P. - Asset	USA	N.A.	$14.505,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	H.I.G. Bayside Loan Opportunity Fund II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$4.535,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oaktree Opportunities Fund VIII, L.P. - Asset	USA	N.A.	$889,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Oaktree Opportunities Fund VIII-B, L.P. - Asset	N.A.	N.A.	$4.572,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	OCM Asia Principal Opportunities Fund, L.P. - Asse	USA	N.A.	$178,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	OCM Opportunities Fund VII (Cayman) Ltd. - Asset	USA	N.A.	$128,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	OCM Opportunities Fund VIIb (Cayman) Ltd. - Asset	USA	N.A.	$67,8	10,3%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Credit Suisse Next Investors LLC - Asset	USA	N.A.	$89.999,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Next Investors II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$70.578,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Acon-Bastion Partners II, L.P. - Asset	Isole Vergini	N.A.	$5.277,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Levine Leichtman Capital Partners II, L.P. - Asset	USA	N.A.	$1.146,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Levine Leichtman Capital Partners III, L.P.- Asset	USA	N.A.	$319,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Levine Leichtman Capital Partners IV, L.P.- Asset	USA	N.A.	$15.709,2	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Aventiv (fka. Securus)	USA	Comunicazione	$45.492,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Smile Doctors LLC	USA	Healthcare	$77.982,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Syneos Health (FKA: inVentiv Health, Inc.)	USA	Healthcare	$47.555,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	10992216 Canada Inc. (Cando)	Canada	Industriale	$123.060,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	A&W Food Servizi	Canada	Consumi Discrezionali	$57.943,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Bartek Ingredients Inc.	USA	Materiali	$73.831,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Can Art	Canada	Materiali	$107.513,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	EnerJet Holdco Inc.	Canada	Industriale	$571,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Joriki Inc.	Canada	Beni di consumo di base	$26.338,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Prepac Industriale Ltd. (Prepac)	Canada	Consumi Discrezionali	$88.439,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Rubicon Pharmacies Canada Inc.	Canada	Healthcare	$43.575,7	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	The TEAM Companies	USA	Industriale	$47.073,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Investments - Public Company - TorQuest Partners	N.A.	Finanziario	$8.618,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	US LBM Holdings, LLC	USA	Industriale	$122.535,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Vertiv Holdings Co.	USA	Industriale	$286.914,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Dumont/RNC	Canada	Materiali	$9.503,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Hudbay	Canada	Materiali	$27.077,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Mt. Hamilton LLC	USA	Materiali	$7.807,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	N.A.	N.A.	N.A.	$40.470,1	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Pinson	USA	Materiali	$5.848,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Ruby Hill	USA	Materiali	$13.743,4	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Spring Valley	USA	Materiali	$58.482,8	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Worldwide Express - Asset	USA	Industriale	$73.159,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Cappuccino Holdings, L.L.C.	USA	Comunicazione	$195.625,9	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CommentSold, Inc.	USA	IT	$136.852,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	CRubin LLC	USA	IT	$21.054,6	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	ENA Servizi, LLC	USA	IT	$76.051,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Intercept Holdings, LLC	USA	IT	$131.333,5	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Niagara Acquisitions, Ltd	Canada	Comunicazione	$46.013,0	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Simeio Solutions, LLC	N.A.	N.A.	$17.848,3	10,3%	0,33
HAMILTON LANE PRIVATE EQUITY FUND IX	Private Equity	2016	4,24%	$21.903.500	$18.534.024	Simeio Solutions, LLC	N.A.	N.A.	$17.848,3	10,3%	0,33
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	120%Lino	Italia	Consumi discrezionali	€ 2.254.404	0,0%	-
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	Mohd	Italia	Design	€ 3.222.786	0,0%	-
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	Prosit	Italia	Food&Bevergae	€ 2.285.071	0,0%	-

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	Rougj	Italia	Beauty	€ 3.261.182	0,0%	-
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	ROSANTICA	Italia	Consumi discrezionali	€ 1.246.629	0,0%	-
MADE IN Italia FUND	Private Equity	2018	25,00%	€ 40.000.000	€ 24.432.935	GCDS	Italia	Consumi discrezionali	€ 4.238.539	0,0%	-
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Gelato D'Italia	Italia	Produzione gelati	€ 680.880	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	CDS	Italia	Produttore capsule in plastica	€ 802.384	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Botter	Italia	Imbottigliamento vino	€ 1.375.516	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Piadineria	Italia	Ristorazione veloce	€ 917.011	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Alice Pizza	Italia	Ristorazione veloce	€ 1.177.854	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Abaco	Italia	IT	€ 682.483	18,4%	0,66
IDEA TASTE OF Italia	Private Equity	2015	4,59%	€ 10.000.000	€ 9.117.678	Turatti	Italia	Industriale	€ 737.460	18,4%	0,66
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	1&1 Internet SE	Germania	IT	€ 7.242	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	1000CHI International Holding Ltd.	Cina	Telecomunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	1Life Healthcare, Inc.	USA	Healthcare	€ 5.613	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	1Life Healthcare, Inc.	USA	Healthcare	€ 1.226	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	3SBio Inc	Cina	Healthcare	€ 3.184	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	440 Labs Inc.	USA	IT	€ 1.250	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	58 Daojia Inc	Cina	Servizi	€ 453	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	8990 Holdings, Inc.	Filippine	Multi settoriale	€ 2.503	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ABRA Auto Body & Glass	USA	Servizi	€ 2.762	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AccentCare, Inc.	USA	Healthcare	€ 6.608	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Access Group	UK	IT	€ 2.734	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Acteon Group, Ltd.	UK	Industriale	€ 214	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Acturis Ltd.	UK	IT	€ 10.447	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Admiral Permian Resources LLC	USA	Energia	€ 421	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ADT Corporation	USA	IT	€ 18.103	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Advanced Solar Power Cayman Limited	Cina	Energia	€ 41	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Aenova Group	Germania	Healthcare	€ 1.456	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Affordable Care, Inc.	USA	Healthcare	€ 91.635	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Affordable Suites of America, Inc.	USA	Immobiliare	€ 91	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AfriSam Pty., Ltd.	Sud Africa	Materiali	€ 22	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Agilitas USA Inc	USA	Healthcare	€ 2.441	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Agility Design Solutions	USA	IT	€ 1.214	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Agrivida, Inc.	USA	Biotech	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AHF Products	USA	Materiali	€ 4.406	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Aimbridge Hospitality LP	USA	Consumi Discrezionali	€ 3.111	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AIP Stone Holding, LP	USA	Industriale	€ 8.187	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Airtel Africa Limited	Nigeria	Telecomunicazioni	€ 1.120	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Albany Molecular Research Inc	USA	Healthcare	€ 3.092	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Alert Logic Inc	USA	IT	€ 2.866	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Alignment Healthcare	USA	IT	€ 2.675	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Alion Inc	USA	Consumi discrezionali	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Al-Jazeera Agricultural Company	Giordania	Consumi di base	€ 5.743	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AllTech International Group, Inc.	Cina	Healthcare	€ 16	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Alpha Corporation Co.	Giappone	Istruzione	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Amentum Investment Management LLC	USA	Servizi	€ 740	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ameos AG	Svizzera	Healthcare	€ 503	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Americanet Ltda.,	Brasile	Telecomunicazioni	€ 1.096	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Amor	Germania	Consumi discrezionali	€ 661	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ampere Computing Holdings LLC	USA	IT	€ 1.944	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Amplyx Healthcare Inc	USA	Biotech	€ 2.001	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	An Giang Plant Protection Joint Stock Company	Vietnam	Materiali	€ 12.350	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ancestry.com, Inc.	USA	Servizi	€ 1.739	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AndAll Genomics	Cina	Biotech	€ 128	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Annexon, Inc.	USA	Biotech	€ 3.227	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ansira Partners Inc	USA	IT	€ 1.303	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ant Financial Servizi Group	Cina	Servizi	€ 2.302	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Apex Profound Beauty	Tailandia	Healthcare	€ 1.177	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Apex Tool Group LLC	USA	Industriale	€ 887	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	API Technologies Corp	USA	Comunicazioni	€ 14.149	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Apleona	Germania	Immobiliare	€ 4.403	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Apollo Tyres Ltd.	India	Industriale	€ 1.439	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AppLovin	USA	IT	€ 20.251	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Appriss Inc	USA	IT	€ 180	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Apteka Gemini Huetter Sp j	Polonia	Drug Retail	€ 1.690	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ARA Asset Management, Ltd	Singapore	Finanziario	€ 4.675	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Arcellx, Inc.	USA	Biotech	€ 1.069	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ardelyx, Inc.	USA	Biotech	€ 731	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Aries Alliance SAS	Francia	Aerospace & Defense	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Artis Exploration Ltd	Canada	Energia	€ 354	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Artis Exploration Ltd	Canada	Energia	€ 111	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ascentium Capital LLC	USA	Finanziario	€ 60	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Asepsys Global	Sud Corea	Industriale	€ 2.501	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Asia Broadcast Satellite, Ltd	Bermuda	Telecomunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Asiainfo Holdings LLC	Cina	IT	€ 586	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ASK Investment Managers Private Limited	India	Finanziario	€ 2.425	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Aspen Dental Management, Inc.	USA	Healthcare	€ 14.697	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Aspire2 Group Ltd	Nuova Zelanda	Multi settoriale	€ 27	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Assent Compliance Inc	Canada	IT	€ 2.017	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Atara BiotherapEuropatics Inc	USA	Biotech	€ 489	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Atento Inversiones Y Teleservicios SA	Spagna	IT	€ 24	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Atento Inversiones Y Teleservicios SA	Spagna	IT	€ 11	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Atotech BV	Germania	Materiali	€ 3.223	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Atria Convergence Technologies Pvt., Ltd.	India	Telecomunicazioni	€ 584	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ATX Energia Partners LLC	USA	Energia	€ 48	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ATX Energia Partners LLC	USA	Energia	€ 154	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	AU Small Finance Bank Limited	India	IT	€ 72	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Audiotonix Limited	UK	Consumi discrezionali	€ 6.563	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Australian Aged Care Partners Holdings Pty Ltd	Australia	Healthcare	€ 2.147	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Autoform	Svizzera	IT	€ 38.247	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Autopact	Australia	Industriale	€ 790	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Autostore	Norvegia	Industriale	€ 1.319	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Avaloq Group AG	Svizzera	IT	€ 5.504	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Axeon Specialty Products LLC	USA	Energia	€ 40	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Axispoint Health	USA	IT	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BA Solutions	USA	IT	€ 849	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Barbeque Holding, LLC	USA	Multi settoriale	€ 97	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Barbeque Nation Hospitality Limited	India	Ristorazione	€ 1.248	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Baroque Giappone Ltd	Giappone	Consumi discrezionali	€ 172	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bartec GmbH	Germania	Industriale	€ 67	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beaba SAS	Francia	Consumi discrezionali	€ 259	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Benlai Gongfang IT Limited	Cina	Beni di consumo di base	€ 340	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Capital Heat Co.	Cina	Consumi discrezionali	€ 4.303	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Capital Juda Limited	Cina	Department Stores	€ 415	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	eijing Electronics Zone Investment and Developmer	Cina	Immobiliare	€ 4.412	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Fenbi Weilai IT Co LTD	Cina	IT	€ 4.466	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Geekplus IT Co. Ltd	Cina	Industriale	€ 737	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Taiji Data Science Limited	Cina	IT	€ 5.020	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Watchdata System Co Ltd	Cina	IT	€ 186	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Xiaoju IT Co Ltd	Cina	IT	€ 5.771	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Yijiupi Ecommerce Co Ltd	Cina	IT	€ 613	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Beijing Yunzhong Xiaoniao IT Co., Ltd.	Cina	Servizi	€ 536	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Benify	Svezia	IT	€ 1.552	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Berkshire Grey, Inc.	USA	Industriale	€ 5.523	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Best Food Holding Company Ltd	Hong Kong	Beni di consumo di base	€ 5.700	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Best Logistics IT Limited	Cina	IT	€ 56	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Better Sun Istruzioneal Group	Cina	Istruzione	€ 6.572	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bharti Telemedia Limited	India	Telecomunicazioni	€ 3.814	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BillDesk Servizi	India	IT	€ 807	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BillDesk Servizi	India	IT	€ 744	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BioDuro LLC	USA	Biotech	€ 2.134	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bionersis SARL	Belgio	Servizi	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BitSight Technologies. Inc	USA	IT	€ 1.303	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Black Swan Energia Ltd.	Canada	Energia	€ 60	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bloom Energia, Inc.	USA	Finanziario	€ 8.676	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Blue Jay Environmental Inc.	USA	Servizi	€ 37	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Blue Ocean Network Group (Holding) Ltd	Cina	Telecomunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Blue-Grace Logistics LLC	USA	Industriale	€ 813	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bluestep Bostadslan AB	Svezia	Finanziario	€ 4.979	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Blum Investment Group Inc	USA	IT	€ 2.041	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Blum Investment Group Inc	USA	IT	€ 79	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BMC Software Inc	USA	IT	€ 12.867	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bob's Discount Furniture Hldgs I LLC	USA	Consumi discrezionali	€ 1.233	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bohemia Interactive Simulations sro	Repubblica Ceca	IT	€ 2.385	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Boku	UK	Telecomunicazioni	€ 278	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BRACE Industriale Group	USA	Industriale	€ 1.308	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Branding Brand Inc.	USA	IT	€ 55	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bright Health Inc	USA	Healthcare	€ 38.947	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Brock Holdings, Inc.	USA	Industriale	€ 17.351	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BS Investimenti IV	Italia	Multi settoriale	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BSG Alliance Corporation	USA	IT	€ 207	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Businessolver.Com Inc	USA	IT	€ 6.730	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BVG India Ltd	India	Finanziario	€ 223	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	BW Industriale Development Joint Stock Company	Vietnam	Servizi	€ 4.094	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Bytedance Ltd	Cina	IT	€ 14.309	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	California Resources Corporation	USA	Energia	€ 1	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Calypso IT Inc	USA	IT	€ 883	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Canada Goose	Canada	Consumi discrezionali	€ 2.708	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Canam Group Inc	Canada	Materiali	€ 14.000	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cargomatic Inc	USA	IT	€ 487	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CCC Information Servizi, Inc.	USA	IT	€ 16.944	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CCRM Practice LLC	Canada	Healthcare	€ 376	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cengage Learning - Debt	USA	Servizi	€ 873	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Century Ginwa Retail Holdings Ltd	Cina	Consumi discrezionali	€ 19	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Certara	USA	IT	€ 16.541	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Changsha Yingtai Enterprise Management	Cina	Consumi discrezionali	€ 716	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina Comfort Sleep	Cina	IT	€ 4.307	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina Huarong Asset Management Co., Ltd.	Cina	Finanziario	€ 167	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina Outfitters Holdings, Ltd	Cina	Consumi discrezionali	€ 49	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina Rongzhong Financial Holdings	Hong Kong	Finanziario	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina SaaS Compaines - GaiaWorks	Cina	IT	€ 189	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina SaaS Compaines - SensorsData	Cina	IT	€ 220	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cina Water Environment Group Limited	Cina	Water Utilities	€ 788	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Chisholm Energia Holdings, LLC	USA	Energia	€ 546	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Chisholm Energia Holdings, LLC	USA	Energia	€ 1.740	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Choppies Enterprises	Sud Africa	Beni di consumo di base	€ 976	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Chroma TherapEuropatics	UK	Biotech	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ChromaCode Inc	USA	IT	€ 1.497	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Chuqu Limited	Cina	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cigierre Compagnia Generale Ristorazione SpA	Italia	Ristorazione	€ 904	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Circet	Francia	Industriale	€ 4.943	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CITIC Mezzanine Fund I	Cina	Finanziario	€ 258	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Citizen Energia III	USA	Energia	€ 8.879	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Citizen Energia III	USA	Energia	€ 2.783	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CityMD	USA	Healthcare	€ 8.420	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Civica	UK	IT	€ 175.595	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Clean Max Enviro Energia Solutions Private Limited	India	Consumi discrezionali	€ 266	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Clean Max Enviro Energia Solutions Private Limited	India	Consumi discrezionali	€ 847	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Clear Channel Communications Inc.	USA	Telecomunicazioni	€ 9	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Clearent Holdings LLC	USA	Finanziario	€ 3.859	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Clickatell Pty., Ltd.	USA	Telecomunicazioni	€ 524	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CM Group Global	USA	IT	€ 556	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Code 42 Software Inc	USA	IT	€ 1.516	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	COFCO International Limited	Hong Kong	Consumi di base	€ 3.796	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Computer Age Management Servizi Pvt. Ltd.	India	Finanziario	€ 922	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Concerto Healthcare Inc	USA	Healthcare	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Consolidated Precision Products Corp	USA	Industriale	€ 5.167	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Construction Resources, Inc.	USA	Industriale	€ 2.133	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Contmid Group LLC	USA	Industriale	€ 16	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	erge Information and Communications IT Solutions	Filippine	Telecomunicazioni	€ 1.709	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Convergint Technologies LLC	USA	IT	€ 16.454	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CoolSys Inc	USA	Finanziario	€ 8.381	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cooper's Hawk Winery & Ristorazione LLC	USA	Beni di consumo di base	€ 12.020	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Copperbelt Energia Corporation	Zambia	Materiali	€ 13.786	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Corel Corp	Canada	IT	€ 5.149	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cote Bistro	UK	Ristorazione	€ 3	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Coty US, Inc.	USA	Consumi Discrezionali	€ 4.445	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Covenant Surgical Partners, Inc.	USA	Healthcare	€ 3.546	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Coveris	UK	Materiali	€ 460	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CQMS Razer	Australia	Materiali	€ 6.659	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Creater Inc.	Cina	Immobiliare	€ 869	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Creation Technologies	Canada	IT	€ 483	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CRISPR TherapEuropatics Ltd	Svizzera	Biotech	€ 7.100	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Crown Paper Group Inc	USA	Finanziario	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	CRX Markets AG	Germania	Finanziario	€ 7	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Culligan International	USA	Servizi	€ 18.918	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Curaeos	Paesi Bassi	Healthcare	€ 293	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Current	USA	Energia	€ 5.739	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Curvature	USA	IT	€ 2.447	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cushman & Wakefield PLC	Australia	Finanziario	€ 7.380	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cyren Ltd	Israele	IT	€ 336	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Cyxtera	USA	IT	€ 997	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	D&S Community Servizi	USA	Multi settoriale	€ 17.187	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	D2S, Inc.	USA	Energia	€ 428	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dakota	USA	N.A.	€ 56	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dalian Donglin Food Co., Ltd.	Cina	Beni di consumo di base	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dapu	Cina	IT	€ 12	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Darktrace Ltd	UK	IT	€ 2.392	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dawanda GmbH	Germania	IT	€ 2	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	DBI Servizi	USA	Servizi	€ 447	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dealer Tire LLC	USA	Industriale	€ 28	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	DeepAssist Inc.	Isole Cayman	IT	€ 88	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Delivering Happiness Group	Cina	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Delivery Hero Holding GmbH	Germania	IT	€ 1.208	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Demand Media, Inc.	USA	IT	€ 28	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dennis	Guernsey	N.A.	€ 201	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Desktop Metal Inc	USA	Energia	€ 10.699	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Desotec	Belgio	Servizi	€ 4.385	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	DEuropatsch Fachpflege Gruppe	Germania	Healthcare	€ 3.159	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Devadarshini Info Technologies	India	Multi settoriale	€ 467	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dixcy Textiles Private Ltd	India	SMCG	€ 1.539	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Docker, Inc.	USA	IT	€ 54	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dog Vacay, Inc	USA	IT	€ 248	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dongjiu	Cina	Immobiliare	€ 520	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	DOTS Devices, Inc.	USA	Healthcare	€ 377	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Doyen Edu (Caymen) Limited	Cina	Istruzione	€ 477	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dreams PLC aka Dreams Bed Superstores, Ltd.	UK	Consumi discrezionali	€ 908	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Drilling Info, Inc.	USA	IT	€ 1.783	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Drive.ai	USA	IT	€ 49	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Duemmei S.r.l.	Italia	Industriale	€ 2.277	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Duetto Research	USA	IT	€ 826	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Dummen Orange	Paesi Bassi	Consumi di base	€ 214	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	DuPage Medical Group, Ltd	USA	Healthcare	€ 13.840	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Duravant	USA	Industriale	€ 8.594	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Eargo Inc	USA	Healthcare	€ 3.450	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Echodyne Corp	USA	IT	€ 1.645	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Echosens SA	Francia	Healthcare	€ 7.426	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ECR Corporate Holdings	USA	Energia	€ 3.177	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Edelman Financial Group, Inc.	USA	Finanziario	€ 3.094	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Electro- Stocks Grup S.L.	Spagna	Finanziario	€ 2	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Eleva Educacao SA	Brasile	Istruzione	€ 975	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Elysium Healthcare	UK	Healthcare	€ 826	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Embassy Industriale Parks Private Ltd	India	Finanziario	€ 724	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Endurance International Group	USA	IT	€ 132	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Engage2Excel, Inc	USA	IT	€ 12.011	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Enigma Technologies, Inc.	USA	Servizi	€ 3.124	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ENN Ecological Holdings Co Ltd	Cina	Consumi discrezionali	€ 13.312	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ensign Natural Resources LLC	USA	Energia	€ 1.015	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ensign Natural Resources LLC	USA	Energia	€ 318	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Entre Capital, LLC	USA	Finanziario	€ 286	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Envision Healthcare Holdings, Inc.	USA	Healthcare	€ 5.717	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Epic Games Inc	USA	Consumi Discrezionali	€ 5.536	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	EPIC Midstream Holdings	USA	Energia	€ 17.079	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	EpiTop Optoelectronic Co., Ltd	Cina	Industriale	€ 27	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	eSentire Inc.	Canada	IT	€ 2.915	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ESR Cayman Limited	Cina	Servizi	€ 266	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Eton	Svezia	Textiles	€ 1.444	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Eventbrite, Inc.	USA	IT	€ 648	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Excelitas Technologies Corporation	USA	Energia	€ 22.188	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Expanse, Inc	USA	IT	€ 6.398	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Expel INC	USA	IT	€ 1.647	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Experity	USA	IT	€ 2.134	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Explore Learning Ltd	UK	Istruzione	€ 399	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	FabFitFun	USA	IT	€ 766	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Facet Wealth	USA	IT	€ 331	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Fanatics Holdings Inc	USA	IT	€ 708	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Fast Track Asia	Sud Corea	Finanziario	€ 126	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Federated Media Servizi, Inc.	USA	Servizi	€ 102	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	FibroGen, Inc.	USA	Biotech	€ 1.267	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	FireMon LLC	USA	IT	€ 330	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	First Green Partners	USA	Consumi discrezionali	€ 58	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	First Watch Ristorazione, Inc.	USA	Ristorazione	€ 5.458	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Flashtalking, Ltd.	UK	Comunicazione	€ 419	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Flashtalking, Ltd.	UK	Comunicazione	€ 245	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Focus Financial Partners, LLC	USA	Finanziario	€ 3.332	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Foncia	Francia	Finanziario	€ 343.855	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Food Perfection Limited	Cina	IT	€ 83	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Fort Dearborn Company	USA	Industriale	€ 1.634	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Foundation Risk Partners, Corp	USA	Finanziario	€ 1.527	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Friedrich Holdings, Inc.	USA	Consumi discrezionali	€ 1.136	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Friendly's	USA	Ristorazione	€ 27	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Froneri	UK	Beni di consumo di base	€ 783	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Fujian Sunner Development	Cina	Consumi di base	€ 328	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Full Sail	USA	Istruzione	€ 144	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Full Sail	USA	Istruzione	€ 133	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Functional Software, Inc.	USA	IT	€ 5.119	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Fusion Micro Finance Private Limited	India	Finanziario	€ 773	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gabe's	USA	Consumi discrezionali	€ 1.931	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gambol Pet Group	Cina	Beni di consumo di base	€ 1.148	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gamma Technologies, Inc.	USA	IT	€ 585	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gangavaram Port Limited	India	Industriale	€ 466	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gaosi Istruzione IT Limited	Cina	Istruzione	€ 955	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gastar Exploration Ltd	USA	Energia	€ 60	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	General Healthcare Group Ltd.	UK	Healthcare	€ 329	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Generation Brands Holdings Inc	USA	Consumi discrezionali	€ 31.910	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Genesys	USA	IT	€ 13.141	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	GeoStabilization International LLC	USA	Servizi	€ 2.591	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gerber IT	USA	IT	€ 10.176	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Giosis Mecox Lane Limited	Isole Cayman	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gladly Software, Inc.	USA	IT	€ 2.585	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Glamsquad, Inc	USA	IT	€ 130	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Go-Jek Indonesia PT	Indonesia	IT	€ 3.348	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Golden Jaguar Group	Cina	Ristorazione	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Golden Jaguar Group	Cina	Ristorazione	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Golden West Materiali Group LLC	USA	Beni di consumo di base	€ 491	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Goop International Holdings Inc.	USA	IT	€ 5.789	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Great Lakes Management Servizi Organization	USA	Healthcare	€ 1.173	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Greathorse Chemical Co., Ltd.	Cina	Industriale	€ 1.130	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Green Tea Restaurant	Cina	Beni di consumo di base	€ 109.671	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	GreenRoad Technologies, Inc	USA	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Growing Corporation	Cina	IT	€ 1.895	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Growth Equity Opportunities Fund IV, LLC	USA	Multi settoriale	€ 3.531	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Grupo BIG	Brasile	SMCG	€ 4.287	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Gruppo Coin S.p.A.	Italia	Industriale	€ 29	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	GTS Central Europaropaan Holding B.V.	Ungheria	Telecomunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Guangzhou Batulu IT Co., Ltd.	Cina	Servizi	€ 206	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Guideline Technologies, Inc.	USA	IT	€ 686	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	GVK Biosciences Private Limited	India	Healthcare	€ 4.379	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	HackerOne, Inc.	USA	IT	€ 2.336	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hainan Poly PharmacEuropatical Co., Ltd	Cina	Healthcare	€ 599	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hande NPL JV	Cina	Industriale	€ 1.233	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hawkwood Energia LLC	USA	Energia	€ 2.906	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Healthcare at Home Ltd	UK	Healthcare	€ 2.262	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	HealthGrades	USA	Healthcare	€ 330	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Heap Inc	USA	IT	€ 2.052	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	HelloFresh GmbH	Germania	IT	€ 1.078	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	High Performance Industries, Inc.	USA	Industriale	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Himadri Chemicals & Industries Limited	India	Materiali	€ 221	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hindustan Media Ventures	India	Consumi discrezionali	€ 211	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hirepool Ltd	Nuova Zelanda	Industriale	€ 2.222	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hoau Logistics Group Co Ltd	Cina	Industriale	€ 150	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Honest Co Ltd	Giappone	Industriale	€ 8.267	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hong Kong Broadband Network	Hong Kong	Telecomunicazione	€ 11.447	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hootsuite Media Inc	Canada	IT	€ 483	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hortifruti	Brasile	Beni di consumo di base	€ 161.844	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hospital Corporation of Cina Ltd	Cina	Healthcare	€ 7.240	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	HRA Pharma	Francia	Healthcare	€ 21.368	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	HTDK (Shanghai) Co., Ltd.	Cina	Healthcare	€ 1.015	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hub International Ltd.	USA	Finanziario	€ 6.405	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Huddle	UK	Servizi	€ 58	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.	Cina	Multi settoriale	€ 1.057	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hydra Bioscience, Inc.	USA	Biotech	€ 14	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hygiena, LLC	USA	Healthcare	€ 4.934	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Hyperion Materiali & Technologies	USA	Industriale	€ 2.916	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ICE Group	Italia	Healthcare	€ 1.170	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IDEMIA	Francia	IT	€ 3.907	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IDEMIA	Francia	IT	€ 90.497	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Idera Inc.	USA	IT	€ 941	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IGM Resins	Paesi Bassi	Materiali	€ 18.493	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Illion Data Registries	Australia	Finanziario	€ 4.957	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Illuminate Istruzione Inc	USA	IT	€ 306	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Illusive Networks Ltd.	Israele	IT	€ 1.053	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IMC, Ltd	India	Servizi	€ 20	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Imperativ Hospitality Private Limited	India	Consumi Discrezionali	€ 92	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Independence Resources Management	USA	Energia	€ 1.815	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Independent Media Distribution Ltd	UK	Comunicazione	€ 52	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Independent Vetcare, Ltd.	UK	Healthcare	€ 20.928	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IndiaFirst Life Insurance Company Ltd	India	Finanziario	€ 700	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Indiegogo Inc	USA	IT	€ 14	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Indomarco Prismatama	Indonesia	Beni di consumo di base	€ 354	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Industriale and Financial Systems IFS AB	Svezia	IT	€ 4.393	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Infogain Corp	USA	Servizi	€ 7.304	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Infore Environment IT Group	Cina	Industriale	€ 19.583	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Inkling Holdings LLC	USA	N.A.	€ 9.834	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Innio	Austria	IT	€ 12.084	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Inozyme Pharma, Inc.	USA	Healthcare	€ 2.741	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	InPost	Polonia	Servizi	€ 13.607	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Inspirato LLC	USA	IT	€ 901	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Inspired Gaming Group Ltd.	UK	IT	€ 341	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Instabase, Inc	USA	IT	€ 8.482	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Intelligent Medical Objects, Inc.	USA	IT	€ 2.598	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Interamerican Medical Center Group LLC	USA	Healthcare	€ 6.578	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Internet Brands Inc	USA	IT	€ 11.428	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ION Investment Group, Ltd	Irlanda	IT	€ 1.447	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ionQ, Inc.	USA	IT	€ 1.928	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IQ-EQ	Lussemburgo	Finanziario	€ 213.586	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IQ-EQ	Lussemburgo	Finanziario	€ 10.974	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IQVIA Holdings Inc.	USA	Biotech	€ 132	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	IQVIA Holdings Inc.	USA	Biotech	€ 113	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Irohanihoheto Co., Ltd	Giappone	Ristorazione	€ 1.195	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ithaca Holdings, LLC	USA	Servizi	€ 625	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Itty Inc	Giappone	Consumi discrezionali	€ 9.752	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Jack's Family Ristorazione	USA	Ristorazione	€ 13.090	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Jana Small Finance Bank	India	Finanziario	€ 9.369	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	JC Holdings Co., Ltd	Giappone	Consumi discrezionali	€ 297	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Jing-jin Electric International Co Ltd	Cina	IT	€ 425	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Jinxin Fertility Group Ltd	Cina	Healthcare	€ 1.583	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	JS Recycle Holdings KK	Giappone	Servizi	€ 12.904	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Just Eat Group Limited	UK	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	JVCC Co., Ltd	Giappone	Servizi	€ 20.052	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kakao Mobility	Sud Corea	IT	€ 15.219	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kanda Biotech Holdings Limited.	Cina	Healthcare	€ 78	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Karl Lagerfeld	Paesi Bassi	Consumi discrezionali	€ 96	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kaseya Lussemburgo Holdings SCA	USA	IT	€ 1.458	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kaseya Lussemburgo Holdings SCA	USA	IT	€ 1.692	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	KESO	USA	Multi settoriale	€ 140	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kestra Medical Technologies	USA	Healthcare	€ 528	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Keter Holdings Ltd	Israele	Multi settoriale	€ 1.621	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	KinderCare Istruzione	USA	Consumi Discrezionali	€ 197.232	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kiswe Mobile, Inc	USA	IT	€ 44	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	KKR Opportunistic	USA	Consumi discrezionali	€ 107	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Klaussner Furniture Inds Inc	USA	Consumi discrezionali	€ 2.416	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Klip, Inc.	USA	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Knowable Universe, Inc.	USA	IT	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Koninklijke Philips NV	Paesi Bassi	Healthcare	€ 1.285	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	KONUX Inc.	Germania	IT	€ 1.453	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Krypton Project, Inc.	USA	IT	€ 92	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	KUON Co., Ltd	Giappone	Industriale	€ 6.945	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Kuoni	Svizzera	Servizi	€ 5.375	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Labstat International ULC	Canada	Finanziario	€ 2.105	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Laird PLC	UK	Consumi discrezionali	€ 9.422	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Laredo PetrolEuropam Holdings, Inc.	USA	Energia	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Laredo PetrolEuropam Holdings, Inc.	USA	Energia	€ 12	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Lasko Products Inc	USA	Consumi discrezionali	€ 15.408	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Leyou, Inc.	Cina	Consumi discrezionali	€ 500	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Light Force Spa	Italia	Consumi discrezionali	€ 161	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Lightship Capital LLC	USA	Multi settoriale	€ 73	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Lima Corporate	Italia	Healthcare	€ 5.458	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	LinkDoc IT Limited	Cina	IT	€ 3.979	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Linxens	Francia	Comunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Liveo Research	Svizzera	Industriale	€ 566	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Lodgis	Vietnam	Healthcare	€ 1.282	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Long Hill Capital Venture Partners 1, L.P.	Cina	Multi settoriale	€ 560	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Magma Fincorp Limited	India	Finanziario	€ 365	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Maisonette Inc.	USA	IT	€ 957	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Manipal Hospitals	India	Healthcare	€ 6.741	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Manjushree Technopack Ltd	India	Industriale	€ 1.828	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Marcolin	Italia	Healthcare	€ 226	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Marin Software, Inc.	USA	IT	€ 19	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Market Logic Software AG	Germania	IT	€ 60	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Matroid, Inc.	USA	IT	€ 1.535	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Max IT Finance Ltd	Israele	Finanziario	€ 330	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Maxeda	Paesi Bassi	Department Stores	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mcube, Inc.	USA	IT	€ 220	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Media PT	Giappone	IT	€ 6.300	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mediacontech S.p.A.	Italia	Telecomunicazioni	€ 57	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MedRisk Inc	USA	Healthcare	€ 3.521	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Melissa & Doug, LLC	USA	Consumi Discrezionali	€ 10.469	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MFG.com, Inc.	USA	IT	€ 5	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Michaels Stores, Inc.	USA	Beni di consumo di base	€ 728	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Michaels Stores, Inc.	USA	Beni di consumo di base	€ 265	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Migros Turk TAS	Turchia	Beni di consumo di base	€ 136	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Millendo TherapEuropatics, Inc.	USA	Healthcare	€ 154	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mindtickle Inc	USA	IT	€ 2.178	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Minnesota Rubber and Plastics	USA	Materiali	€ 2.369	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mirion Technologies, Inc.	USA	Industriale	€ 2.884	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MissMalini Entertainment Private Limited	India	Consumi discrezionali	€ 42	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mitratech Holding Inc	USA	IT	€ 460	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MobileBest (DBA: Yeepay.com)	USA	IT	€ 40	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MobiSocial, Incorporated	USA	IT	€ 195	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MobiTV	USA	IT	€ 934	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Modernizing Medicine, Inc	USA	IT	€ 5.871	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mojix, Inc.	USA	Comunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Moly-Cop	Australia	Industriale	€ 20.557	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	More Health, Inc.	Cina	IT	€ 1.998	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Motorsports Aftermarket Group, Inc.	USA	Consumi discrezionali	€ 1.462	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MPI Products LLC	USA	Industriale	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mrs Bector's Food Specialities Limited	India	Beni di consumo di base	€ 1.586	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Multi Concepts Link Restaurant Management, Ltd.	Cina	Beni di consumo di base	€ 3.463	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MultiPlan, Inc. (2016)	USA	Healthcare	€ 83.840	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Mutant	Brasile	IT	€ 880	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	MyTherapist	Cina	IT	€ 159	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nakai Industriale Co., Ltd	Giappone	Industriale	€ 9.916	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	National Stock Exchange of India Ltd	India	Servizi	€ 6.943	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Navitas Midstream Partners, LLC	USA	Energia	€ 10.011	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	nea:seed III llc	USA	Multi settoriale	€ 3.124	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nefeli Networks, Inc.	USA	IT	€ 348	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nemera	Francia	Healthcare	€ 16.400	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Neogov Inc	USA	IT	€ 2.462	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nets	Danimarca	Finanziario	€ 5.090	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nets	Danimarca	Finanziario	€ 2.055	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	NEuroparoPace, Inc.	USA	Healthcare	€ 18	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	New Carzone Inc.	Cina	IT	€ 762	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	New Ease Group (Cayman) Limited	Cina	Immobiliare	€ 3.228	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	New Focus Auto Tech	Cina	Industriale	€ 147	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	NewView Capital Fund I, L.P.	N.A.	Multi settoriale	€ 34	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nexant, Inc.	USA	IT	€ 263	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nexera Holding LLC	USA	IT	€ 291	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nexi S.p.A.	Italia	Finanziario	€ 363.432	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nextdoor.com Inc	USA	Telecomunicazioni	€ 46	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nextdoor.com Inc	USA	Telecomunicazioni	€ 5.835	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nintex	USA	IT	€ 376	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nintex	USA	IT	€ 642	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	NKarta, Inc	USA	Healthcare	€ 3.731	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nordsense, Inc.	USA	Energia	€ 31	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Northern Light Strategic Fund IV LP	Cina	Multi settoriale	€ 1.137	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Novaria Group Inc	USA	N.A.	€ 3.097	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Novetta Solutions LLC	USA	IT	€ 1.724	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Novolex Holdings Inc	USA	Industriale	€ 4.841	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Novotech Holdings Pty Ltd	Australia	Healthcare	€ 18.951	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	NOX CORPORATION	Sud Corea	Industriale	€ 14.450	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Numotion	USA	Healthcare	€ 13.209	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nuvolo Technologies	USA	IT	€ 916	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Nymbus Inc	USA	IT	€ 227	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Obseva SA	Svizzera	Biotech	€ 547	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Odfjell Terminals BV	Paesi Bassi	Industriale	€ 140	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ODIGEO	Francia	Servizi	€ 737	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Offerup Inc	USA	Servizi	€ 735	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	OFO International Limited	Cina	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	OmniSci, Inc.	USA	IT	€ 2.197	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	One Concern, Inc.	USA	IT	€ 1.710	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	One Health Asia	Hong Kong	Healthcare	€ 8.306	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	OneStream Software LLC	USA	IT	€ 7.694	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Online Mobile Servizi JSC	Vietnam	Servizi	€ 960	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Online Pajak	Indonesia	IT	€ 94	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ontela, Inc.	USA	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Open Door Technologies Inc.	USA	Servizi	€ 2.437	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Openlink Financial, Inc.	USA	IT	€ 561	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	OpenX Software Limited	UK	IT	€ 267	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Oportun Financial Corp.	USA	Finanziario	€ 188	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	OrphoMed Inc	USA	Healthcare	€ 989	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ortho-Clinical Diagnostics Inc	USA	Healthcare	€ 7.578	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ossidiana Energia Holdings, LLC	USA	Energia	€ 174	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Other Debt Securities	USA	Consumi discrezionali	€ 4.172	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Other Equity Securities	USA	Materiali	€ 39	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ottobock	Germania	Healthcare	€ 8.834	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Outset Medical, Inc.	USA	Healthcare	€ 125	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PACCOR	Germania	Industriale	€ 861	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pacific Bells	USA	Beni di consumo di base	€ 152.309	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pager, Inc	USA	IT	€ 92	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Park Place Technologies	USA	IT	€ 1.842	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Parkeon SAS	Francia	Industriale	€ 22.264	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Patient Steward, Inc.	USA	Healthcare	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Paula's Choice, Inc.	USA	Consumi discrezionali	€ 6.009	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	W International OTT (Isole Cayman) Holdings Limi	Hong Kong	Telecomunicazioni	€ 4.532	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PCI Pharma Servizi	USA	Healthcare	€ 125.366	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Performance Window Group, The (AKA: PWG)	UK	Consumi discrezionali	€ 140	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Personal Genome Diagnostics Inc	USA	Biotech	€ 1.365	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PetSmart	USA	Servizi	€ 10.324	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pfizer Inc	USA	Healthcare	€ 25	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PharmacEuropatical Product Development	USA	Healthcare	€ 7.603	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PharmacEuropatical Product Development	USA	Healthcare	€ 9.893	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pharmathen SA	Paesi Bassi	Healthcare	€ 1.732	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PharMerica Corporation	USA	Healthcare	€ 9.826	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PHOENIX SATELLITE TELEVISION HOLDINGS LIMITED	Hong Kong	Telecomunicazioni	€ 623	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Phononic Devices, Inc	USA	Energia	€ 54	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Photonis Holding S.A.S.	Francia	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pilot AI Labs Inc	USA	IT	€ 472	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pingora Holdings, L.P.	USA	Finanziario	€ 66	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pixelle Specialty Solutions LLC	USA	Commercial Printing	€ 725	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Placester, Inc.	USA	IT	€ 392	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Platinum Dermatology Partners	USA	Healthcare	€ 872	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Plattform Comunicazione Inc	USA	IT	€ 5.193	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Pluralsight LLC	USA	IT	€ 386	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Plusgrade US LLC	USA	IT	€ 70	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Polyconcept	USA	SMCG	€ 40.988	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Portfolio Company Debt	USA	#N/D	€ 404	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Postal Savings Bank of Cina	Cina	Finanziario	€ 2.294	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Power Planning System AB	Svezia	Istruzione	€ 385	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Press Ganey Associates	USA	IT	€ 13.266	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Prime Focus Limited	India	IT	€ 4.419	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Prisma Medios de Pago SA	Argentina	Finanziario	€ 2.459	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Project Jupiter	USA	SMCG	€ 2.167	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Project Whale	Cina	Consumi discrezionali	€ 2.938	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Prokarma Inc	USA	Servizi	€ 1.221	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PropertyGuru Pte Ltd	Singapore	Servizi	€ 10.567	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Psagot Ofek Invest House Ltd	Israele	Finanziario	€ 1.352	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PT. Apexindo Pratama Duta Tbk	Indonesia	Energia	€ 13	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PTSH Holdings	USA	Healthcare	€ 506	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	PVR Limited	India	Consumi discrezionali	€ 1.115	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Qualawash Holding LLC	USA	Servizi	€ 1.538	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Quercis Pharma AG	Svizzera	Healthcare	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Quickbridge Limited	UK	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Quikr Mauritius Holding Pvt., Ltd.	India	Servizi	€ 17	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	R Faerch Plast A/S	Danimarca	Industriale	€ 5.852	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Radiance Labs, Inc	USA	IT	€ 12	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Radiology Partners Holdings, LLC	USA	Healthcare	€ 3.192	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rand Logistics Inc	USA	Industriale	€ 2.595	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rategain IT solutions PVT LTD	India	IT	€ 33	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rede D'Or Sao Luiz SA	Brasile	Healthcare	€ 350.448	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rede D'Or Sao Luiz SA	Brasile	Healthcare	€ 2.171	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Redington (India) Limited	India	Distributors	€ 14.494	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Refresh Club, Inc.	USA	IT	€ 241	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Refresh Mental Health	USA	Healthcare	€ 588	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Reima Oy	Finlandia	Consumi discrezionali	€ 1.394	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Reiss Holdings	UK	Industriale	€ 961	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Relex Solutions Oy	Finlandia	IT	€ 246	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Reltio Inc	USA	IT	€ 2.107	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Reneo Healthcare, Inc.	USA	Healthcare	€ 1.100	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Reorg Research Inc	USA	Servizi	€ 1.667	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Revel Systems, Inc.	USA	IT	€ 1.672	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ridge Runner Resources LLC	USA	Energia	€ 939	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ridge Runner Resources LLC	USA	Energia	€ 295	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RigNet, Inc.	USA	IT	€ 38	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RimRock Oil & Gas Holdings, L.P.	USA	Energia	€ 5.698	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RimRock Oil & Gas Holdings, L.P.	USA	Energia	€ 1.786	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rivigo Servizi Pvt Ltd	India	Industriale	€ 1.226	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RL 360 Insurance Co Ltd	UK	Finanziario	€ 3.873	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Robinhood Markets, Inc	USA	IT	€ 54.178	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rocket.Chat Holdings, Ltd.	Brasile	IT	€ 470	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Roehm GmbH	Germania	Industriale	€ 5.411	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rongzhong Group, Ltd.	Hong Kong	Finanziario	€ 35	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RS Energia Group	Canada	Servizi	€ 301	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	RS Energia Group	Canada	Servizi	€ 94	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rubicon Oilfield International	USA	Energia	€ 319	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rubicon Oilfield International	USA	Energia	€ 1.016	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rubix Group International Limited	UK	Industriale	€ 11.009	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Rugs USA	USA	IT	€ 46.353	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	S&N Communications, Inc.	USA	Comunicazioni	€ 111	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	S. TOUS, S.L.	Spagna	Consumi Discrezionali	€ 101.753	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SafeXai, Inc.	USA	IT	€ 342	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sagent Lending Technologies	USA	IT	€ 855	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SAI Global	Australia	Commercial Servizi & Supplies	€ 53.671	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Salt Creek Midstream, LLC	USA	Energia	€ 5.835	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sankaty Special Situations I, L.P.	USA	Finanziario	€ 1	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sanwa Service Co Ltd	Giappone	Beni di consumo di base	€ 5.376	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Foods India Private Lim (Sapphire Foods Mauritius	Australia	Multi settoriale	€ 862	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Savers, Inc.	USA	Consumi discrezionali	€ 5.870	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Scality SA	USA	IT	€ 222	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Schur Flexibles GmbH	Germania	Industriale	€ 902	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Scinan Specialty Glass	Cina	Industriale	€ 56	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SCM Insurance Servizi Inc	Canada	Finanziario	€ 829	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SCM Insurance Servizi Inc	Canada	Finanziario	€ 145	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Scotch & Soda	Paesi Bassi	Consumi discrezionali	€ 221	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Scout24 Holding GmbH	Germania	IT	€ 35	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Second Spring	USA	Healthcare	€ 486	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Section Eight Holding Co., Ltd	Giappone	Ristorazione	€ 1.877	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Seeking Alpha, Inc.	USA	Servizi	€ 126	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Self Bank	Spagna	IT	€ 272	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Senti Biosciences, Inc	USA	Biotech	€ 1.339	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Service Logic LLC	USA	Industriale	€ 6.991	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Setpoint Medical Inc.	USA	Healthcare	€ 522	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ngo Investment and Management Consultation Ser	Cina	Finanziario	€ 716	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Shanghai Yiguo E-commerce Co Ltd	Cina	IT	€ 27	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Shanghai Yishi Network IT Co., Ltd.	Cina	Servizi	€ 894	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ongsheng Energia Development & Investment Grou	Cina	Consumi discrezionali	€ 907	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Shenzhen FangDD Network IT Co., Ltd	Cina	IT	€ 217	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Shijiazhuang Hongray Group	Cina	Industriale	€ 37	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Shin Nihon Kaihatsu Co., Ltd.	Giappone	Industriale	€ 25.088	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Signavio GmbH	Germania	IT	€ 132	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Simple Habit Inc	USA	IT	€ 27	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SineWave Ventures Fund I, L.P.	USA	Multi settoriale	€ 248	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SinoLending Company Ltd	Cina	IT	€ 1.850	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sitecore Corporation A/S	Danimarca	IT	€ 8.241	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Siteimprove A/S	Danimarca	IT	€ 912	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SmartDrive Systems, Inc.	USA	IT	€ 787	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Snow Software AB	Svezia	IT	€ 2.463	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Solar Mosaic	USA	IT	€ 953	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Solar Mosaic	USA	IT	€ 3.039	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Souche Holdings Ltd	Cina	Servizi	€ 966	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sovos Brands	USA	Beni di consumo di base	€ 6.454	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spaceship Financial Servizi Pty Ltd	USA	Finanziario	€ 30	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sparefoot Inc	USA	IT	€ 1.050	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spartan College	USA	Istruzione	€ 4.927	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spectralink Corporation	USA	Comunicazioni	€ 45	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spectrum Plastics Group	USA	Materiali	€ 10.574	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Speedinvest II EuropaVECA Gmbh & Co KG	Svizzera	IT	€ 507	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spine Wave Inc	USA	Biotech	€ 119	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Spinrite Income Fund	Canada	IT	€ 14.480	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sportority	Spagna	SMCG	€ 40	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Springer Science+Business Media	Germania	Servizi	€ 2.628	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Springs Window Consumi discrezionalis	USA	Consumi discrezionali	€ 11.438	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Springstone Inc	USA	Healthcare	€ 3.048	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	STADA Arzneimittel AG	Germania	Healthcare	€ 143.044	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stadion Money Management, LLC	USA	Finanziario	€ 46	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stadion Money Management, LLC	USA	Finanziario	€ 42	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stelco Inc	USA	Materiali	€ 696	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stellar Value Chain Solutions Private Limited	India	Servizi	€ 707	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Storagecraft IT Corp	USA	IT	€ 184	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	StreamSets, Inc	USA	IT	€ 2.048	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stronghold Energia II Holdings, LLC	USA	Energia	€ 504	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Stronghold Energia II Holdings, LLC	USA	Energia	€ 1.608	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sun Smile Holding Co., Ltd	Giappone	Consumi discrezionali	€ 11.202	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sundrop Fuels, Inc.	USA	Consumi discrezionali	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sundyne	USA	Industriale	€ 8.132	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sunnywell Group	Cina	Servizi	€ 9	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Sunseaparking Inc	Cina	Immobiliare	€ 941	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Suntar Environment IT Co., Ltd	Cina	Industriale	€ 1.316	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Super A-Mart Pty Limited	Australia	Consumi discrezionali	€ 2.898	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Supplier Assessment Servizi	UK	IT	€ 1.944	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Surfaces Group	Italia	Finanziario	€ 18.161	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Surgical Solutions LLC	USA	Healthcare	€ 16	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	SusieCakes	USA	Beni di consumo di base	€ 979	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Suzhou Frankenman Medical Equipment Co Ltd	Cina	Healthcare	€ 280	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Suzhou Pharmplus Chain Drugstore Co., Ltd	Cina	Healthcare	€ 15.710	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Swift Navigation, Inc	USA	Comunicazioni	€ 1.429	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Syneos Health Inc.	USA	Biotech	€ 4.675	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Systems Control	USA	Industriale	€ 13.485	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Takko Modemarkt GmbH	Germania	Consumi discrezionali	€ 444	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Takko Modemarkt GmbH	Germania	Consumi discrezionali	€ 362	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tall City Exploration III LLC	USA	Multi settoriale	€ 3.436	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tall City Exploration III LLC	USA	Multi settoriale	€ 1.077	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tamara Mellon	USA	Industriale	€ 1.954	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tarena Technologies Inc	Cina	IT	€ 115	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tarheel Investors L.P.	USA	Multi settoriale	€ 999	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Taulia Inc	USA	IT	€ 1.586	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Taylor Continental Limited	UK	Servizi	€ 40	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TDC A/S	Danimarca	Telecomunicazioni	€ 269	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TDC A/S	Danimarca	Telecomunicazioni	€ 223	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TDC A/S	Danimarca	Telecomunicazioni	€ 106	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TeamSystem SpA	Italia	IT	€ 6.340	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tecomet Inc	USA	Healthcare	€ 699	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tectus Corporation	USA	IT	€ 672	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tega Industries Ltd`	India	Industriale	€ 97	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tega Industries Ltd`	India	Industriale	€ 89	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Telemach doo	Slovenia	Telecomunicazioni	€ 153	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Terra Energia Partners LLC	USA	Energia	€ 845	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Terra Energia Partners LLC	USA	Energia	€ 2.695	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	The Nature's Bounty Co.	USA	Beni di consumo di base	€ 13.683	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	The Nature's Bounty Co.	USA	Beni di consumo di base	€ 307	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ThreatQuotient Inc	USA	IT	€ 2.094	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tierpoint	USA	IT	€ 358	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tierpoint	USA	IT	€ 388	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tigera, Inc.	USA	IT	€ 2.382	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tikona Digital Networks	India	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tinopolis Group	UK	Consumi discrezionali	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tivit S/A	Brasile	IT	€ 1.158	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tivit S/A	Brasile	IT	€ 948	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tokyo Onkyo Co., Ltd	Hong Kong	IT	€ 4.123	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Towne Park	USA	Servizi	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trademark Global Inc	USA	IT	€ 1.519	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Traeger Pellet Grills LLC	USA	Consumi discrezionali	€ 13.665	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Transaction Solutions International (India) Pvt Ltd	India	IT	€ 396	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Transfix, Inc	USA	IT	€ 13.324	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Travelator Inc.	USA	IT	€ 379	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trax IT Solutions Pte Ltd	Singapore	IT	€ 2.369	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trendiano Investments Limited	Cina	Consumi discrezionali	€ 254	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tribeca Flashpoint Academy	USA	Istruzione	€ 197	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TricorBraun Holdings, Inc.	USA	Industriale	€ 30.838	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trident Energia	UK	Energia	€ 3.388	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trident Energia	UK	Energia	€ 1.062	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Truck Hero, Inc.	USA	Finanziario	€ 573	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trulite Glass & Aluminum Solutions LLC	USA	Industriale	€ 362	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	TRUSTe	USA	IT	€ 286	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Trygg Pharma Holding AS	Norvegia	Healthcare	€ 8	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tujia Online IT (Beijing) Co., Ltd	Cina	Telecomunicazioni	€ 186	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Tulip Interfaces, Inc.	USA	IT	€ 1.136	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Udemy Inc	USA	Servizi	€ 5.963	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ujjivan Financial Servizi Ltd	India	Finanziario	€ 1.149	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Underdog Ristorazione Ltd	UK	Ristorazione	€ 417	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	UnifyID, Inc.	USA	IT	€ 165	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Unilabs S.A.	Svizzera	Healthcare	€ 7.188	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	UNION BANK OF COLOMBO PLC	Sri Lanka	Finanziario	€ 1.735	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Union Global Partners Limited	Nigeria	Finanziario	€ 3.333	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Upfield	Paesi Bassi	Beni di consumo di base	€ 6.478	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	U-Pol	UK	Materiali	€ 781	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	U-Pol	UK	Materiali	€ 408	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	US Acute Care Solutions	USA	Healthcare	€ 1.682	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	US Foods	USA	Finanziario	€ 5.156	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Uxin Limited	Cina	Servizi	€ 64	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	V.Group Limited	UK	Industriale	€ 404	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	V8 Supercars Australia Pty., Ltd.	Australia	Consumi discrezionali	€ 396	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	VANCL	Cina	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	VanDeMark Chemical, Inc.	USA	Materiali	€ 8.172	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Varo Money, Inc.	USA	IT	€ 2.327	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	VATS Liquor Chain Store Management Co., Ltd	Cina	Beni di consumo di base	€ 319	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	VectivBio AG	Svizzera	Biotech	€ 14	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vela Trading Technologies, LLC	USA	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Velvet Energia, Ltd	Canada	Energia	€ 3	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Verastar	UK	Telecomunicazione	€ 1.910	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Verisure	Svezia	Servizi	€ 20.388	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Veritas Technologies LLC	USA	IT	€ 4.362	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vertex Aerospace, LLC	USA	Aerospace & Difesa	€ 15.648	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vesper Medical, Inc.	USA	Healthcare	€ 782	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Viet Nam Australia International Istruzione Corp	Vietnam	Istruzione	€ 14.639	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	tnam Technological and Commercial Joint Stock Ba	Vietnam	Finanziario	€ 1.317	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vince Holding Corp	USA	Consumi discrezionali	€ 75	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vinted Limited	UK	IT	€ 583	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vipine Inc.	Cina	IT	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vivareal Inc	USA	Servizi	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vodeno Limited	Belgio	Finanziario	€ 454	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Von Drehle Corporation	USA	Servizi	€ 3.414	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Voyage Care	UK	Healthcare	€ 206.359	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Vtepai Logistics Limited	Cina	Beni di consumo di base	€ 56	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wacai Holdings Limited	Cina	Finanziario	€ 101	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	WAG Payment Solutions	Repubblica Ceca	Finanziario	€ 497	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wallapop, S.L.	Spagna	IT	€ 1.659	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Waltz Networks, Inc.	USA	Comunicazioni	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wealthfront, Inc.	USA	IT	€ 1.607	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Weave Co-Living Cayman Limited	Hong Kong	Immobiliare	€ 971	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wego Co Ltd	Giappone	Consumi discrezionali	€ 7.097	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Welldynerx Inc	USA	Servizi	€ 1.328	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	WeWork Companies Inc.	USA	IT	€ 6.572	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wheels Up Partners Holdings LLC	USA	Airlines	€ 429	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Williams Lea Tag Group	UK	Servizi	€ 2.126	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Women's Care Holdings, Inc	USA	Healthcare	€ 923	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Workforce Software Inc	USA	IT	€ 222	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	WorldPay	UK	Finanziario	€ 182	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	WorldPay	UK	Finanziario	€ 1.724	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wowo Limited	Cina	Servizi	€ 2	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	WS Audiology A/S	Germania	Healthcare	€ 9.545	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Wuxinghui Corporation	Cina	Servizi	€ 0	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Xiang He Fund I	Cina	Finanziario	€ 9.923	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Yanka Industries, Inc	USA	IT	€ 6.797	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Yubico AB	Svezia	Energia	€ 454	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Yuehai Feed Group Co Ltd	Cina	Consumi di base	€ 1.192	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zaarly Inc	USA	IT	€ 3	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zadig & Voltaire	Francia	Industriale	€ 22	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zadig & Voltaire	Francia	Industriale	€ 20	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zenith Energia US LP	USA	Energia	€ 4.697	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zenith Energia, L.P.	USA	Energia	€ 2.079	9,9%	0,34

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zentiva B.V.	Repubblica Ceca	Healthcare	€ 17.445	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zero Financial, Inc.	USA	IT	€ 311	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ZeroChaos Inc	USA	Servizi	€ 435	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zhongyuan Special Steel Co Ltd	Cina	Finanziario	€ 15.804	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zhou Shan Asia Pacific Dockyard Co., Ltd.	Cina	Industriale	€ 4	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zibo Luhua Hongjin Chemical Co., Ltd	Cina	Materiali	€ 196	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zimperium Ltd.	USA	IT	€ 744	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Ziroom Inc	Cina	Immobiliare	€ 880	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ZoomInfo	USA	IT	€ 14.352	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	ZoomInfo	USA	IT	€ 14.198	9,9%	0,34
PARTNERS GROUP (Italia) GLOBAL VALUE 2014	Private Equity	2015	6,11%	€ 5.000.000	€ 4.220.065	Zuora, Inc	USA	IT	€ 665	9,9%	0,34
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Wise S.r.l.	Italia	Sanitario	654.530	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Rigenerand S.r.l.	Italia	Sanitario	1.266.360	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Silk BioMateriali S.r.l.	Italia	Sanitario	854.000	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Ixaltis SA	Francia	Sanitario	531.058	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Pedius S.r.l.	Italia	Sanitario	-	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Enterome Bioscience SA	Francia	Sanitario	1.484.252	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	CheckMab S.r.l.	Italia	Sanitario	305.000	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Comftech S.r.l.	Italia	Sanitario	793.000	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Anabios Inc.	USA	Sanitario	488.000	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Trifarma S.p.A.	Italia	Sanitario	2.206.595	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Clinical Trial Center S.p.A.	Italia	Sanitario	610.000	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	CrestOptics S.p.A.	Italia	Sanitario	784.596	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	GADA S.p.A.	Italia	Sanitario	2.123.313	2,1%	0,37
PRINCIPIA III HEALTH	Private Equity	2015	12,20%	€ 25.000.000	€ 20.838.759	Lambda S.p.A.	Italia	Sanitario	1.088.645	2,1%	0,37
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	Gruppo Somacis	Italia	Industriale	€ 4.030.789	0,6%	-
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	Farmol	Italia	Beni di consumo di base	€ 3.027.057	0,6%	-
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	TFM	Italia	Consumi discrezionali	€ 3.544.163	0,6%	-
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	Seven Invicta	Italia	Consumi discrezionali	€ 3.186.229	0,6%	-
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	Labware	Italia	IT	€ 2.082.819	0,6%	-
GREEN ARROW PRIVATE EQUITY FUND 3	Private Equity	2015	14,66%	€ 33.800.000	€ 24.466.258	Poplast	Italia	Materiali	€ 4.562.267	0,6%	-
SINERGIA II	Private Equity	2011	5,20%	€ 10.000.000	€ 7.146.789	TMCI Zero	Italia	Industriale	€ 1.277.883	0,0%	0,15
SINERGIA II	Private Equity	2011	5,20%	€ 10.000.000	€ 7.146.789	Kirey Sinergia	Italia	Informatico	€ 1.205.048	0,0%	0,15
STAR IV	Private Equity	2018	17,86%	€ 25.000.000	€ 5.149.663	Promo Studio e Moda Italia	Italia	Consumi discrezionali	€ 2.130.100	29,0%	-
STAR IV	Private Equity	2018	17,86%	€ 25.000.000	€ 5.149.663	Gamma (Typos)	Italia	IT	€ 1.761.360	29,0%	-
WISEQUITY III	Private Equity	2010	5,90%	€ 10.700.000	€ 10.226.418	Alpitour	Italia	Turismo	€ 882.195	24,6%	2,14
WISEQUITY III	Private Equity	2010	5,90%	€ 10.700.000	€ 10.226.418	VALENMEDICA	Italia	Healthcare	€ 1.701.904	24,6%	2,14
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	COROB	Italia	Consumi discrezionali	€ 86.988	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	IMPRIMA S.p.A.	Italia	Consumi discrezionali	€ 1.463.196	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	TAPI'	Italia	Materiali	€ 3.297.441	15,8%	0,42

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	TATUUS RACING	Italia	Consumi discrezionali	€ 729.474	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	ALEPH	Italia	Industriale	€ 422.959	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	TRIME	Italia	Industriale	€ 1.430.671	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	INNOVERY	Italia	IT	€ 1.655.467	15,8%	0,42
WISEQUITY IV	Private Equity	2016	4,65%	€ 10.000.000	€ 9.012.907	Waycap	Italia	Consumi discrezionali	€ 889.448	15,8%	0,42
WISEQUITY V	Private Equity	2019	4,62%	€ 12.000.000	€ 4.066.800	Vittoria S.p.A.	Italia	Consumi discrezionali	€ 1.443.750	0,0%	-
WISEQUITY V	Private Equity	2019	4,62%	€ 12.000.000	€ 4.066.800	Fimo 2719 S.p.A.	Italia	Fissacavi per torri di telefonia mobile	€ 1.409.100	0,0%	-
WISEQUITY V	Private Equity	2019	4,62%	€ 12.000.000	€ 4.066.800	Neptune S.p.A	Italia	Industriale	€ 693.453	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Save The Duck	Italia	Consumi discrezionali	€ 1.800.358	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Gampack	Italia	Mechanical Engin.	€ 985.000	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Gelit	Italia	Food & Beverage	€ 1.789.000	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Damiano	Italia	Food & Beverage	€ 2.433.333	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Polenghi Food	Italia	Food & Beverage	€ 1.953.253	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Interni	Italia	Consumi discrezionali	€ 2.450.000	0,0%	-
PROGRESSIO INVESTIMENTI III	Private Equity	2018	10%	€ 25.000.000	€ 15.366.524	Assist Digital	Italia	I.C.T.	€ 2.240.000	0,0%	-
EQUINOX III EQUITY COMPARTMENT	Private Equity	2018	11,05%	€ 40.000.000	€ 14.160.883	Manifattura Valcismon S.p.A.	Italia	Consumi discrezionali	€ 5.985.975	0,0%	0,01
EQUINOX III EQUITY COMPARTMENT	Private Equity	2018	11,05%	€ 40.000.000	€ 14.160.883	Quid Informatica S.p.A.	Italia	IT	€ 2.620.309	0,0%	0,01
EQUINOX III EQUITY COMPARTMENT	Private Equity	2018	11,05%	€ 40.000.000	€ 14.160.883	VPA SpA	Italia	Industriale	€ 2.872.928	0,0%	0,01
ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV	Private Equity	2019	13,89%	€ 5.000.000	€ 2.179.687	SARG SRL	Italia	Industriale	€ 625.000	0,0%	0,01
ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV	Private Equity	2019	13,89%	€ 5.000.000	€ 2.179.687	MIX&CO SRL	Italia	Industriale	€ 819.444	0,0%	0,01
ASSIETTA PRIVATE EQUITY IV	Private Equity	2019	13,89%	€ 5.000.000	€ 2.179.687	Naturalia Tantum	Italia	Beni di consumo di base	€ 333.333	0,0%	
INDUSTRY 4.0. FUND	Private Equity	2019	24,71%	€ 30.000.000	€ 7.916.888	F&DE Group	Italia	Servizi	€ 1.221.770	0,0%	-
INDUSTRY 4.0. FUND	Private Equity	2019	24,71%	€ 30.000.000	€ 7.916.888	Rototech S.r.l.	Italia	Industriale	€ 2.399.111	0,0%	-
INDUSTRY 4.0. FUND	Private Equity	2019	24,71%	€ 30.000.000	€ 7.916.888	Epi S.r.l.	Italia	Servizi	€ 1.777.120	0,0%	-
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Sfera Società Agricola Srl	Italia	Food & Beverage	€ 341.575	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Wonderful Italia	Italia	Servizi	€ 267.288	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Società e Salute SpA (B)	Italia	Healthcare	€ 169.191	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Limes Italia Srl	Italia	Rinnovabili	€ 9.412	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Keycrime Srl	Italia	Servizi	€ 84.532	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	EatRight Srl	Italia	Food & Beverage	€ 152.999	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Synapta Srl	Italia	Tecnologia & Comuncazioni	€ 28.639	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Rosario Gagliardi Srl (ABAS)	Italia	Servizi	€ 26.912	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Cloud R RD Srl	Italia	Tecnologia & Comuncazioni	€ 74.854	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Sportclubby Srl	Italia	Tecnologia & Comuncazioni	€ 37.427	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Pickmeapp Srl	Italia	Servizi	€ 38.416	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Freeda Srl	Italia	Servizi	€ 28.508	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Epatient Network Ltd (Raremark)	UK	Tecnologia & Comuncazioni	€ 37.299	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Iraiser Sarl	Francia	Servizi	€ 32.253	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Planet Holding Ltd	UK	Infrastrutture	€ 14.321	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	COP Srl	Italia	Tecnologia & Comuncazioni	€ 18.713	10,4%	0,42

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Digitally Srl	Italia	Servizi	€ 54.093	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	Polos Srl (Borgo dei Mastri)	Italia	Healthcare	€ 93.567	10,4%	0,42
OLTRE II SICAF	Private Equity	2019	9,36%	€ 4.000.000	€ 2.574.680	EFOS informacijske rešitve d.o.o. (Trapview)	Slovenia	Tecnologia & Comuncazioni	€ 39.298	10,4%	0,42
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Wonderflow	Paesi Bassi	IT	€ 155.590	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Colvin	Spagna	E-Commerce	€ 602.627	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Habyt	Germania	Immobiliare	€ 365.251	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Osteocom	Italia	Istruzione	€ 207.454	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	2Hire	Italia	IT	€ 161.972	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Codemotion	Italia	Istruzione	€ 279.749	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Fatmap	Germania	IT	€ 230.449	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	AppQuality	Italia	IT	€ 115.839	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Keyless	Italia	IT	€ 54.983	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Soplaya	Italia	E-Commerce	€ 116.203	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	WeSchool	Italia	Istruzione	€ 139.912	0,0%	0,03
PROGRAMMA 102	Private Equity	2019	9,75%	€ 10.000.000	€ 4.267.810	Casavo	Italia	Immobiliare	€ 223.863	0,0%	0,03
360 FUND V	Private Equity	2019	11,56%	€ 10.000.000	€ 1.728.902	Aidexa	Italia	Commercial Banks	€ 173.410	0,0%	-
360 FUND V	Private Equity	2019	11,56%	€ 10.000.000	€ 1.728.902	IriusRisk	Spagna	IT	€ 197.258	0,0%	-
360 FUND V	Private Equity	2019	11,56%	€ 10.000.000	€ 1.728.902	Inemotion	Francia	IT	€ 578.034	0,0%	-
360 FUND V	Private Equity	2019	11,56%	€ 10.000.000	€ 1.728.902	Heroes	UK	E-Commerce	€ 353.636	0,0%	-
ENTANGLED - FONDO EC I	Private Equity	2019	25,00%	€ 10.000.000	€ 1.533.506	SM PACK Spa	Italia	Containers & Materiali	€ 1.155.000	0,0%	-
ARDIAN EXPANSION FUND V	Private Equity	2020	1,25%	€ 25.000.000	€ 1.165.978	SYCLEF	Francia	ne e commercializzazione sistemi di refri	€ 1.256.250	0,0%	-
ARDIAN EXPANSION FUND V	Private Equity	2020	1,25%	€ 25.000.000	€ 1.165.978	FINAXY	Francia	Insurance brokerage	€ 1.000.000	0,0%	-
ARDIAN EXPANSION FUND V	Private Equity	2020	1,25%	€ 25.000.000	€ 1.165.978	SWISSBIT	Svizzera	IT	€ 987.500	0,0%	-
RENAISSANCE PARTNERS III	Private Equity	2020	2,22%	€ 20.000.000	€ 4.242.346	Hydro Holding	Italia	Industriale & Goods	€ 1.270.000	0,0%	-
RENAISSANCE PARTNERS III	Private Equity	2020	2,22%	€ 20.000.000	€ 4.242.346	Rino Mastrotto Group	Italia	Industriale & Goods	€ 2.019.220	0,0%	-
RENAISSANCE PARTNERS III	Private Equity	2020	2,22%	€ 20.000.000	€ 4.242.346	Engineering Ingegneria Informatica	Italia	IT	€ 2.400.000	0,0%	-
TASTE OF Italia 2	Private Equity	2020	10,61%	€ 35.000.000	€ 5.959.693	Gastronomica Roscio	Italia	Food & Beverage	€ 2.562.424	0,0%	-
TASTE OF Italia 2	Private Equity	2020	10,61%	€ 35.000.000	€ 5.959.693	Alnut	Spagna	Food & Beverage	€ 2.704.545	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Point	GLOBAL	N.A.	€ 30.814	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Helix	US	N.A.	€ 853.019	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Cycle	Europa	N.A.	€ 488.475	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Cove	US	N.A.	€ 228.409	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Dawn	US	N.A.	€ 84.768	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Helium	US	N.A.	€ 946.466	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Middle Earth	Europa	N.A.	€ 550.218	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Geneva	GLOBAL	N.A.	€ 440.975	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Coffee	GLOBAL	N.A.	€ 543.028	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Compound	US	N.A.	€ 261.953	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Python SPV	Europa	N.A.	€ 1.576.515	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Valkyrie	Europa	N.A.	€ 283.107	0,0%	-

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Frutas	Europa	N.A.	€ 409.155	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Rattlesnake SPV	N.A.	N.A.	€ 1.426.040	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Robusta	GLOBAL	N.A.	€ 413.482	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Summer	Europaropa	N.A.	€ 464.840	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Alpha	N.A.	N.A.	€ 414.348	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project 31	ASIA	N.A.	€ 425.062	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Everest	Europa	N.A.	€ 305.780	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Bach	ASIA	N.A.	€ 467.595	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Thames	Europaropa	N.A.	€ 204.449	0,0%	-
CAPITAL DYNAMICS SECONDARIES FUND V	Private Equity	2020	4,63%	€ 10.000.000	€ 0	Project Bolt	Europa	N.A.	€ 383.455	0,0%	-
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Tentamus	N.A.	Beverage, Food & Tobacco	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Telio	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Citation	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	ADEY	N.A.	Capital Equipment	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Camusat	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Lifetime	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	GBA	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Optionis	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Telio	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Arwe	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	CorpAcq	N.A.	Industriale	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	CFC	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Diaverum	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Entoria	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Schuelerhilfe	N.A.	Servizi: Consumer	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	BVA	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Non - Standard Finance	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Austrocel	N.A.	Forest Products & Paper	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Investis	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Atcore	N.A.	High Tech Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Artemis	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	CEP	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Anesco	N.A.	Environmental Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Calco	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	BVA	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Ebury	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	CorpAcq	N.A.	Industriale	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	DPG	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Amann Girrbach	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	People & Baby	N.A.	Servizi: Consumer	N.A.	5,1%	0,30

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Shark	N.A.	Consumer goods: Durable	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	IQ-EQ	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Tentamus	N.A.	Beverage, Food & Tobacco	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Artemis	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Clear Investments	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Asset Control	N.A.	High Tech Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Portman Dental	N.A.	Healthcare	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Expereo	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Odealim	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Clanwilliam	N.A.	High Tech Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Citation	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Citation	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Anesco	N.A.	Environmental Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Anesco	N.A.	Environmental Industries	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Alcumus	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Equiom	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Equiom	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Ebury	N.A.	Finanziario	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Investis	N.A.	Telecomunicazioni	N.A.	5,1%	0,30
CLAREANT EuroparopaAN DIRECT LENDING FUND I	Private Debt	2016	1,46%	€ 10.000.000	€ 6.651.671	Arwe	N.A.	Servizi	N.A.	5,1%	0,30
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	5 à SEC (OC Bonds - New Money)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	5 à SEC (5a Sec AO Shares)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CH&Co (CH&CO Unirate B)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CH&Co (CH&CO Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CH&Co (Ch&Co Add-on Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CIR 2019 (Senior Bonds A1)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CIR 2019 (Senior Bonds A2)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	AEB (EC) (Unirate Bonds A)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Coversure (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Coversure (Unitranche Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	C) (Dugas (EC) (Mezzanine Bonds - 21/12/2017 - €	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	EfectoLED (EfectoLED (EC) (Unirate Facility - A2))	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	EfectoLED (Unirate Facility - A1)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Europaro Dommages (Unirate)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Europaro Dommages (Acquisition Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Europaro Dommages (Preferred Stock ADP A)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Europaro Dommages (Convertible Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Europaro Dommages (Common Stock)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	FairConnect (Unirate Class A Notes)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	FairConnect (Unirate Class B Notes)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	olweg Weber (Holweg Weber (EC) (Unirate Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Instant Offices (Instant Offices (EC) (Unirate))	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Instant Offices (Unitranche - Acquisition)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	teral (Lateral (EC) (Unirate - 06/06/2017 - € 6 MM	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Maincare 2018 (Unirate - Acquisition Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Maincare 2018 (Unirate - Initial Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	erger (Lampe Berger (EC) (Unirate - 31/07/2017 - €	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	17) (Onduline (2017) (EC) (Unirate - 14/12/2017 -	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Prima Solutions (EC) (Unitranche Additional)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Prima Solutions (EC) (Untranche 1)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Recocash (Unitranche Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Recocash (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Skill & You (Unirate - Add-On)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Skill & You (Unirate Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Textile Recycling International (Unirate)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	dents (The Independents (EC) (Unirate - 25/07/201	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	nts (The Independents (EC) (Unirate B-1 - 25/07/20	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	ternational (Thomas International (EC) (Unirate A	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	International (Thomas International (EC) (Unirate	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	International (Thomas International (EC) (Unirate	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	International (Thomas International (EC) (Unirate	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	HTBA (Unirate Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	I@D International (I@D Unitranche (Recap 2019))	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	CIR 2019 (Senior Bonds A3)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	sher (Zyro Fisher (EC) (Unirate - 15/12/2017 - £ 35	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Verdant Leisure 2 (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Verdant Leisure 2 (Unitranche Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Valeta (Unitranche Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Valeta (Add-On Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	nts (The Independents (EC) (Unirate B-2 - 25/07/20	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Skill & You (Convertible Bonds - OCA)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Skill & You (Skill & You (EC) (Common Stock))	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Sateco (Unirate Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Palacios (PIK Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Palacios (Common Stock (A Shares))	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	uline (2017) (EC) (Common Stock Warrants - Equit	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Moria (2019) (Acquisition Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Moria (2019) (Unirate Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	l (EC) (CAPEX Line of Credit - 06/06/2017 - € 2 MM	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	ber (Holweg Weber (EC) (Interest-bearing Convertil	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	olweg Weber (Holweg Weber (EC) (Common Stock)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	EfectoLED (Unirate Facility - B1)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	HTBA (Capex Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Coversure (Acquisition Facility 3)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	MVP (MVP Unitranche)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	IMC (Unitranche)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	IMC (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	You Sure (Unitranche)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	You Sure (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Santiane (Unitranche)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Santiane (Convertible Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Santiane (Common Equity)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Linley & Simpson (Unitranche)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Linley & Simpson (Acquisition Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Coversure (Acquisition Facility 4)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	MVP (MVP Capex Facility)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	Maison Berger (Additional Bonds)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
CROWN EuroparopaAN PRIVATE DEBT II	Private Debt	2018	1,78%	€ 20.000.000	€ 14.000.000	5 à SEC (5a Sec receivables)	N.A.	N.A.	N.A.	3,8%	0,12
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Acres Capital, LLC	USA	Finanziario	446.875,25 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Allied Universal	USA	Industriale	353.252,74 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	AquaVenture Holdings	USA	Utilities	357.143,04 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Associations Inc. (Owl Rock)	USA	Immobiliare	351.758,57 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Authority Brands, LLC	USA	Consumi Discrezionali	277.113,78 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Cambium Learning Group	USA	Consumi Discrezionali	419.643,08 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Cano Health	USA	Healthcare	458.942,26 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Consilio Advanced Discovery	USA	Industriale	508.928,84 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	CPM Holdings, Inc.	USA	Industriale	303.061,38 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	DigiCert (Debt)	USA	IT	510.625,27 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Drew Marine	USA	Materiali	249.362,37 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Dun & Bradstreet (HPS)	USA	IT	463.342,84 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	EagleHill Portfolio	USA	N.A.	326.275,32 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	EN Engineering (Credit)	USA	Industriale	341.996,35 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	GFL Environmental (PIK Notes)	Canada	Industriale	448.914,18 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Jacent Strategic Merchandising (Debt)	USA	Industriale	500.879,72 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Giordania Health Servizi (Debt)	USA	Healthcare	505.102,30 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Learning Care Group (US), Inc	USA	Consumi Discrezionali	311.543,53 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Lighthouse eDiscovery	USA	IT	253.826,66 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	MediaMath	USA	IT	383.928,77 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Nestle Skin Health	USA	Healthcare	563.574,06 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Nuvei	USA	IT	562.500,29 €	6,6%	0,33

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Project Sierra	USA	Finanziario	401.275,72 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	The Atlas Group	USA	Industriale	372.512,95 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Tooling IT	USA	Industriale	250.000,13 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Value-Based Care Solutions	USA	IT	441.964,52 €	6,6%	0,33
HAMILTON LANE STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND	Private Debt	2018	2,59%	$23.000.000	$18.582.802	Web.com (Siris)	USA	IT	379.826,41 €	6,6%	0,33
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	DP Group S.p.A. (DentalPro)	Italia	Healthcare	€ 565.345,08	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	LF S.p.A. (ex Parts24 S.p.A.)	Italia	Household & Personal Products	€ 686.490,46	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Nutkao Holding S.r.l. (ex Granella S.r.l.)	Italia	Food & Staples Consumi discrezionali	€ 646.108,66	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Olimpia 2018 SpA - Corob S.p.A.	Italia	Finanziario	€ 565.345,08	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Italcer S.p.A.	Italia	Materiali	€ 807.635,83	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Pikdare S.p.A. (ex Pikdare Holding S.p.A.)	Italia	Healthcare	€ 403.817,91	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Neopharmed Gentili S.p.A.	Italia	Healthcare	€ 1.090.308,37	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Primo S.r.l.	Italia	Healthcare	€ 605.726,87	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Primero S.p.A.	Italia	Healthcare	€ 80.763,58	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	IF Galenica Senese S.r.l. (ex GS Pharma S.r.l.)	Italia	Healthcare	€ 444.199,71	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	OET Trade S.r.l.	Italia	Consumi discrezionali	€ 484.581,50	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Meter S.p.A.	Italia	Finanziario	€ 969.163,00	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Z1 S.p.A.	Italia	Food & Staples Consumi discrezionali	€ 403.817,91	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Elettra One S.p.A. (Matic Mind)	Italia	IT	€ 403.817,91	2,2%	0,03
GREEN ARROW PRIVATE DEBT FUND II	Private Debt	2018	8,08%	€ 11.000.000	€ 9.442.635	Florence Group S.p.A.	Italia	Consumi discrezionali	€ 1.090.308,37	2,2%	0,03
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Davies (PIK) (PCS4)	UK	Consumi discrezionali	€ 1.119.666,97	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Davies (equity) (PCS4)	UK	Consumi discrezionali	€ 160.575,05	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Sterling	UK	Healthcare	€ 1.815.888,75	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Simplify	UK	Immobiliare	€ 868.240,63	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	ICS (PCS4)	UK	Healthcare	€ 2.637.700,69	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Valantic	Germania	IT	€ 1.155.866,83	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Soho House (PCS4)	UK	Servizi	€ 456.945,65	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Revima	Francia	Finanziario	€ 714.862,10	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Sotralu	Francia	Finanziario	€ 383.231,61	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	EG Software	Danimarca	IT	€ 2.937.641,63	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Xindao	Paesi Bassi	Consumi discrezionali	€ 788.362,24	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	INIT	Germania	IT	€ 498.868,50	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Away Resorts (PCS4)	UK	Servizi	€ 630.847,97	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Berge & Meer	Germania	Servizi	€ 594.840,51	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Qualitest	UK	Consumi discrezionali	€ 563.146,88	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Third Bridge (PCS4)	UK	Consumi discrezionali	€ 420.468,48	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	EuroparoTechnoCom	Francia	Telecomunicazione	€ 583.349,12	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Omnicare	Germania	Healthcare	€ 583.349,12	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	The CSI Group (PCS4)	UK	IT	€ 325.563,57	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Anaveo (PCS4)	Francia	Consumi discrezionali	€ 510.401,31	10,9%	0,08

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Consignor	Norvegia	IT	€ 402.629,34	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Bollington Wilson (PCS4)	UK	Insurance	€ 275.825,23	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	DocuNordic	Svezia	Consumi discrezionali	€ 668.503,42	10,9%	0,08
PERMIRA CREDIT SOLUTIONS IV MASTER EuroparC	Private Debt	2019	2,92%	€ 25.000.000	€ 8.200.000	Vescon Schiller (PCS4)	Germania	Consumi discrezionali	€ 185.297,49	10,9%	0,08
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LTALENT PHARMA SOLUTION CTLT 2.375% 03/01/20	USA	Healthcare	€ 235.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	ther BF Aggregator 2 L P POWSOL 4.375% 05/15/2	Canada	Consumi discrezionali	€ 700.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	DIOCLE SPA DOCGEN FLOAT 06/30/2026	Italia	Healthcare	€ 459.574,46	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	FABRIC BC SPA FBRICC 4.125% 07/31/2026	Italia	Materiali	€ 250.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	FIRE BC SPA FIREBC Float 09/30/2024	Italia	Materiali	€ 450.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	buse of Finance NV/The HOUSEH 4.375% 07/15/202	Belgio	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LOUVRE BIDCO SAS LOUBID FLOAT 09/30/2024	Francia	Finanziario	€ 800.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	PLATIN 1426 GMBH SCHENC 5.375% 06/15/2023	Germania	Finanziario	€ 449.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	PLATIN 1426 GMBH SCHENC 6.875% 06/15/2023	Germania	Finanziario	€ 350.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	ROSSINI SARL ROSSINI FLOAT 10/30/2025	Lussemburgo	Healthcare	€ 850.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	SIGMA HOLDCO BV SIGHCO 5.75% 05/15/2026	Paesi Bassi	Beni di consumo di base	€ 600.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	mmer BC Holdco B SARL SUMHLC 5.75% 10/31/202	Lussemburgo	Consumi discrezionali	€ 375.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LKTALK TELECOM GROUP TALKLN 3.875% 02/20/202	UK	Telecomunicazione	€ 150.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	VICTORIA PLC VCPLN 5.25% 07/15/2024	UK	Consumi discrezionali	€ 250.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Virgin Media Secured Fin VMED 4.25% 01/15/2030	UK	Comunicazione	€ 750.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	DOLYA HOLDCO VRGMDF 4.875% 07/15/2028	Irlanda	Comunicazione	€ 800.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Freshworld Holding IV GmbH Term Loan B	Germania	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	AI Alpine AT BidCo GmbH Term Loan B	Austria	Finanziario	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Sirona Lussemburgo Acquisition Sarl Facility B (GE	Lussemburgo	Healthcare	€ 838.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Mascot MidCo 1 Oy Facility B	Finlandia	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Accolade Wine Facility B	UK	Beni di consumo di base	€ 1.220.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Financiere Abra SAS Term Loan B2 GBP	Francia	Consumi discrezionali	€ 585.009,49	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Financiere Abra SAS Term Loan B GBP	Francia	Consumi discrezionali	€ 414.990,51	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Automate Intermediate Holdings II S.à r.l. Facility B	Lussemburgo	Finanziario	€ 673.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	BCA Marketplace PLC Facility B1 Loan	UK	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	CAB Biogroup Term Loan B	Francia	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Cookie Acquisition SAS Facility B	Francia	Beni di consumo di base	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	i Acquisitions BidCo Limited Initial Dollar Term Lo	UK	Consumi discrezionali	€ 1.221.202,68	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	CCP Lux Holding S.a.r.l. Term Loan	Lussemburgo	Materiali	€ 960.195,96	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	CEP IV Investment 16 S.a.r.l. Facility B EuropaR	Lussemburgo	Finanziario	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Clay Holdco B.V. Facility B Loan	Paesi Bassi	Finanziario	€ 1.297.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	CTC AcquiCo GmbH Facility B1 Loan	Germania	Healthcare	€ 982.417,58	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	exKo Global, Inc. Additional Europaro Term B-3 Loa	USA	Consumi discrezionali	€ 992.500,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Diaverum Holding S.à r.l. 2017 Term Loan B	Lussemburgo	Healthcare	€ 2.450.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Domidep Term Loan B	Francia	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Eircom Finco S.a.r.l (aka BCM Irlanda) Term Loan B	Lussemburgo	Telecomunicazione	€ 314.947,18	2,5%	

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	erMech International Holding Limited Facility B Lo	UK	Energia	€ 1.011.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LSFX Flavum Bidco S.L. Facility B3	Spagna	Finanziario	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Europaropaan Camping Group Term Loan B	Francia	Servizi	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	oneri International Limited New Term Loan Europa	UK	Beni di consumo di base	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	sis Specialist Care Finance UK Limited Facility B4	UK	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Europaropaan Camping Group Term Loan B3	Francia	Servizi	€ 218.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	HRA Pharma Facility B Loan	Francia	Healthcare	€ 1.330.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	IFCO MANAGEMENT GMBH Term Loan B Add-On	Germania	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Indigocyan Holdco 3 Limited Term Loan	UK	IT	€ 2.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	yn Finance PLC 2027 TRANCHE B EuropaRO TERM L	UK	Materiali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Iris Software (Bidco) Limited Facility B Loan	UK	IT	€ 2.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Itiviti Group AB Facility B	Svezia	IT	€ 1.500.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	IWH UK Midco Limited Facility B Loan	UK	Healthcare	€ 1.261.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Gamesys Group plc Facility B (GBP) Loan	UK	Servizi	€ 1.176.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Jade Germania GmbH Initial Europaro Term Loans	Germania	Materiali	€ 1.067.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LSF10 Wolverine Investments S.C.A. Term Loan C1	Lussemburgo	Finanziario	€ 1.491.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	LSF10 XL Investments S.a.r.l. Facility B3	Lussemburgo	Materiali	€ 1.500.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Evergood 4 APS Facility B1N	Danimarca	IT	€ 2.037.597,60	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	dda Healthcare Holding GmbH Term Loan F(Europa	Germania	Healthcare	€ 1.549.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Novacap Group Bidco Term Loan B	Francia	Materiali	€ 1.500.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Oberthur Technologies Group S.A.S. Facility B	Francia	IT	€ 1.600.000,05	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Athena Bidco GMBH Facility B Loan	Germania	IT	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Peer Holding III B.V. Facility B	Paesi Bassi	Consumi discrezionali	€ 1.690.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	pparopaan Medco Development 4 SARL Facility B L	Germania	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	PHM Paesi Bassi Midco B.V Term Facility Loan	USA	Materiali	€ 997.500,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Paysafe Group Holdings II Limited Facility B2	Lussemburgo	IT	€ 778.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Placin S.a.r.l. Term Loan B	Lussemburgo	Beni di consumo di base	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Rubix Group Finco Limited Facility B1	UK	Finanziario	€ 1.020.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	SAM Bidco Facility B1 Loan	Francia	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	SGG Group SA Term Loan B	Paesi Bassi	Consumi discrezionali	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Sigma Bidco B.V. Facility B1	Paesi Bassi	Beni di consumo di base	€ 1.625.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Speedster Bidco GmbH Facility B	Germania	IT	€ 1.051.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Summer BC Holdco B SARL Facility B1	Lussemburgo	Consumi discrezionali	€ 839.780,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Summer BC Holdco B SARL Facility B (EuropaR)	Lussemburgo	Consumi discrezionali	€ 1.003.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Technicolor S.A. Europaro Term Loans	Francia	Comunicazione	€ 258.043,07	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Thor Industries Inc Initial Europaro Term Loans	USA	Consumi discrezionali	€ 1.912.639,33	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Tilney Bestinvest Group Limited Facility B	UK	Finanziario	€ 1.723.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Tractel Inc. Term Loan USD	USA	Finanziario	€ 1.348.900,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Unilabs Diagnostics AB Term Loan B-2	Svezia	Healthcare	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	UPC Broadband Holding BV Facility AU	Paesi Bassi	Comunicazione	€ 1.000.000,00	2,5%	

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Verisure Holding AB (publ) Facility B1-E Loans	Svezia	Consumi discrezionali	€ 1.300.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Zephyr Bidco Limited Facility B-1 Loan	UK	Comunicazione	€ 1.000.000,00	2,5%	
ICG SENIOR SECURED CREDIT FUND	Private Debt	2016	20,98%	€ 16.800.000	€ 16.800.000	Ziggo B.V. Facility H	Paesi Bassi	Comunicazione	€ 2.000.000,00	2,5%	
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	SETTE COSTRUZIONI	Italia	N.A.	€ 500.760,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	DONNA FUGATA	Italia	N.A.	€ 199.020,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	ANGALA/ERMINIA	Italia	N.A.	€ 693.360,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	BCC TREVIGLIO	Italia	N.A.	€ 35.310,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	MPS	Italia	N.A.	€ 131.610,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	QUERCIA	Italia	N.A.	€ 321.000,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	LINCE	Italia	N.A.	€ 276.060,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	MARENGO	Italia	N.A.	€ 314.580,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	TALIA IMMOBILIARE	Italia	N.A.	€ 449.400,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	PROJECT SUNRISE	Italia	N.A.	€ 744.720,00	7,0%	-
ITALIAN NPL OPPORTUNITIES FUND II	Private Debt	2020	3,21%	€ 10.000.000	€ 3.636.766	IM IMMOBILIARE	Italia	N.A.	€ 51.360,00	7,0%	-
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Stelvio SPV - Serie A1	Italia	N.A.	€ 6.050.160,05	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Corolla SPV - Serie A1	Italia	N.A.	€ 1.151.550,59	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Corolla SPV - Serie A4	Italia	N.A.	€ 139,82	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Pelmo SPV - Cl. B1	Italia	N.A.	€ 210.881,29	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Pelmo SPV - Cl. B2	Italia	N.A.	€ 902.683,65	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Eloise SPV - Cl. B2	Italia	N.A.	€ 1.115.737,08	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Lana Fenice - Cl. A4	Lussemburgo	Trade Receivables	€ 96.641,39	1,5%	
FININT PRINCIPAL FINANCE 2	Private Debt	2020	17,34%	€ 10.000.000	€ 10.000.000	Lana Re Fenice - Cl. PF	Italia	Trade Receivables	€ 1.245.484,97	1,5%	
FONDO MELOGRANO	Immobiliare	2007	99,53%	€ 106.450.263	€ 105.701.080	Roma - Via Massimo d'Azeglio 33	Italia	Ufficio	€ 20.901.300	0,0%	0,22
FONDO MELOGRANO	Immobiliare	2007	99,53%	€ 106.450.263	€ 105.701.080	Roma - Via Torino 148	Italia	Autorimessa	€ 1.194.360	0,0%	0,22
FONDO MELOGRANO	Immobiliare	2007	99,53%	€ 106.450.263	€ 105.701.080	Roma - Via Torino 150	Italia	Immobiliare	€ 2.299.143	0,0%	0,22
FONDO MELOGRANO	Immobiliare	2007	99,53%	€ 106.450.263	€ 105.701.080	Milano - Via Melchiorre Gioia 168	Italia	Immobiliare	€ 16.123.860	0,0%	0,22
FONDO MELOGRANO	Immobiliare	2007	99,53%	€ 106.450.263	€ 105.701.080	Milano - Via Vespucci 2	Italia	Immobiliare	€ 45.883.330	0,0%	0,22
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Le République	Francia	Immobiliare	€ 1.771.428,57	4,3%	0,19
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Welcome Hotel	Germania	Immobiliare	€ 1.514.285,71	4,3%	0,19
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Alameda Shop & Spot	Portogallo	Immobiliare	€ 3.928.571,43	4,3%	0,19
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Alchemia I	Polonia	Immobiliare	€ 3.485.714,29	4,3%	0,19
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Schrannenhalle	Germania	Immobiliare	€ 5.042.857,14	4,3%	0,19
EuroparopaAN PROPERTY FUND	Immobiliare	2014	14,29%	€ 25.000.000	€ 22.000.000	Staycity	Irlanda	Immobiliare	€ 4.142.857,14	4,3%	0,19
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Franzi	Germania	Immobiliare	€ 2.905.921	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Radio	Francia	Immobiliare	€ 1.330.956	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Camelia	Francia	Immobiliare	€ 1.774.608	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Lotti	Germania	Immobiliare	€ 1.745.031	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Anni	Germania	Immobiliare	€ 3.364.361	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Vantage	UK	Industriale	€ 4.148.147	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Elderflower	Francia	Immobiliare	€ 1.545.388	5,3%	0,25

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Joyce	Irlanda	Immobiliare	€ 44.365	5,3%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Triumph	UK	Industriale	€ 1.057.371	5,2%	0,25
INFRARED ACTIVE Immobiliare FUND IV	Immobiliare	2017	6,71%	£35.000.000	£21.090.314	Oak	Francia	Industriale	€ 1.589.753	5,2%	0,25
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	ANNI AZZURRI	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.884.914	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	SACCARDO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 2.946.971	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	LOPE DE VEGA	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.328.051	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	VILLAGGIO SAN FranciaSCO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 765.447	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	VILLA ROSA	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 767.361	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA DORICA	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 755.879	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA PARCO DI VEIO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.100.330	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	CENTRO CARDINAL FERRARI	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.339.532	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	CASA ALBERT	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 465.009	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA LE MAGNOLIE	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 353.062	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	VILLA VAL VERDE	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 275.561	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA MONTEPULCIANO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 215.282	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA VINOVO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 641.540	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	PROTETTA AIELLO DEL FRIULI	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 632.929	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RESIDENZA VILLA PERCOTO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 277.475	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	RSA SAN MAURO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 746.311	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	CENTRO SERVIZI PNA TORRE DI MOSTO	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 554.949	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	VILLA PINETA	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 669.766	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	Vico Mercati	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.262.988	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	LA Grange	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 717.607	5,2%	0,10
SPAZIO SANITA'	Immobiliare	2018	9,57%	€ 12.293.368	€ 12.293.368	Residenza "San 'Anna"	Italia	Residenza sanitaria assistenziale	€ 1.291.692	5,2%	0,10
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	VIA GAIATO,127-PAVULLO NEL FRIGNANO	Italia	Rinnovabili	€ 1.206.881	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	BS Solar S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 1.459.034	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	PN Solar S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 398.186	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	ER Energia Rinnovabile S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 517.962	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Matos S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 2.568.358	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Erika Eolica Srl	Italia	Rinnovabili	€ 2.576.593	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Apulia 18 S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 1.508.810	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Eco Project Molise S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 86.200	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Eco Project Sud S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 723.700	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	ISIS S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 381.249	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	Bonassisi S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 761.221	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	GESI 1 S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 316.561	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	GESI 2 S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 270.858	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	GESI 3 S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 117.682	6,4%	0,41
GREEN ARROW ITALIAN SOLAR FUND	Infrastrutture	2016	16,32%	€ 15.000.000	€ 15.000.000	GESI 10 S.r.l	Italia	Rinnovabili	€ 494.595	6,4%	0,41
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	A249	UK	Industriale	£18.280	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Aberdeenshire Schools	UK	Istruzione	£10.716	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Addenbrookes Hospital	UK	Healthcare	£16.613	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Alert Communications	UK	Difesa	£8.091	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Argyll & Bute Schools	UK	Istruzione	£23.647	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bangor Schools	UK	Istruzione	£1.735	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bannockburn Homes (MoD)	UK	Difesa	£14.376	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Black Hill Wind Farm	UK	Rinnovabili	£23.612	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bolton Schools	UK	Istruzione	£4.358	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Calderdale Hospital	UK	Healthcare	£15.751	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Castlehill Hospital	UK	Healthcare	£9.251	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Catchment Highland Waste Water	UK	Utilities	£20.462	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Catchment Moray Waste Water	UK	Utilities	£789	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Catchment Tay Waste Water	UK	Utilities	£30.220	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	CGL Rail	UK	Industriale	£0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Clarendon College	UK	Istruzione	£1.814	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Connect A30/A35	UK	Industriale	£2.569	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Connect A50	UK	Industriale	£10.139	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Connect M1/A1	UK	Industriale	£20.834	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Connect M77	UK	Industriale	£2.833	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Cork School of Music	Irlanda	Istruzione	£4.043	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Coversea Homes (MoD)	UK	Difesa	£803	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Dijon Buses	Francia	Industriale	£4.966	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	East Anglia Courts	UK	Sicurezza	£5.073	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	East Ayrshire Schools	UK	Istruzione	£10.136	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Edinburgh Royal Infirmary Hospital	UK	Healthcare	£42.814	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Edinburgh Schools	UK	Istruzione	£6.630	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Fasttrax (HET)	UK	Difesa	£12.007	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Fife Schools	UK	Istruzione	£5.835	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Forfar Community Hospital	UK	Healthcare	£8.813	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	FPMS Marine Servizi	UK	Difesa	£16.237	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Genistics Power (FEPS)	UK	Difesa	£14.743	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Hounslow Highways PFI	UK	Industriale	£23.319	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Humberside Courts	UK	Sicurezza	£5.831	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Infrastrutture Managers Ltd	UK	Other	£8.743	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	James Watt College	UK	Istruzione	£5.722	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	JSCSC Training College	UK	Difesa	£22.422	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	King's College Hospital	UK	Istruzione	£55.404	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Larkfield Hospital	UK	Healthcare	£6.985	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Leeds Schools	UK	Istruzione	£7.096	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Lochgilphead Hospital	UK	Healthcare	£7.650	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Loiret Intermediary Schools II	Francia	Istruzione	£6.741	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Manchester Schools	UK	Istruzione	£2.272	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Midlothian Schools	UK	Istruzione	£12.427	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	New Victoria & Stobhill Hospitals (Glasgow ACAD)	UK	Healthcare	£46.903	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	North Ayrshire Schools	UK	Istruzione	£17.200	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Noth Durham Hospital	UK	Healthcare	£50.238	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Nuffield Hospital	UK	Healthcare	£6.706	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	OFTO - London Array	UK	Utilities	£76.769	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	OFTO - Sheringham Shoal	UK	Rinnovabili	£44.653	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	OFTO - Walney I	UK	Rinnovabili	£26.550	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	OFTO - Walney II	UK	Rinnovabili	£27.972	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	PCF Group (4 Assets)	UK	Sicurezza	£16.468	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Penweddig School	UK	Istruzione	£7.382	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Prisons Francia Batch A	Francia	Sicurezza	£19.913	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Prisons Francia Batch B	Francia	Sicurezza	£11.649	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	RMG A1(M)	UK	Industriale	£31.748	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	RMG A417/419	UK	Industriale	£16.624	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	RMG D2D (A1 Ferrybridge/Wetherby)	UK	Industriale	£28.519	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Salford Schools	UK	Istruzione	£2.254	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Salisbury Hospital	UK	Healthcare	£19.979	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Staffordshire Street Lighting	UK	Utilities	£2.073	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Stirling (Gateway) Schools	UK	Istruzione	£14.962	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Stobhill Hospital	UK	Healthcare	£8.169	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tiverton Hospital	UK	Healthcare	£7.636	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Walsall Hospital	UK	Healthcare	£20.005	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	West Cumbria Police HQ	UK	Sicurezza	£4.389	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Wishaw Hospital	UK	Healthcare	£43.326	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Worcester Hospital	UK	Healthcare	£10.044	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Workington Community Hospital	UK	Healthcare	£0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	York Primary Schools	UK	Istruzione	£3.033	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	BIIF HoldCo	N.A.	N.A.	-£19.566	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bodmin Hospital	UK	Healthcare	£12.069	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bury Hospital	UK	Healthcare	£5.379	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Caerphilly Schools	UK	Servizi	£14.275	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Chepstow Community Hospital	UK	Healthcare	£5.431	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Chester-le-Street Hospital	UK	Healthcare	£8.499	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Dudley Schools	UK	Servizi	£11.245	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Dumfries Hospital	UK	Healthcare	£12.526	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	East Lothian Schools	UK	Servizi	£9.489	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Eastbrook Accommodation (DEFRA)	UK	Infrastrutture	£55.377	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Grannag School	UK	Servizi	£3.573	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Ingleby Schools	UK	Servizi	£6.240	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Luton Hospital	UK	Healthcare	£8.175	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Newham Hospital	UK	Healthcare	£21.860	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Perth Council Offices	UK	Infrastrutture	£27.573	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sedgefield Hospital	UK	Healthcare	£6.210	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	St Georges Hospital	UK	Healthcare	£76.811	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Wansbeck Hospital	UK	Healthcare	£14.988	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	West Lothian Schools	UK	Servizi	£12.122	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Florida Portfolio Adjustment	N.A.	N.A.	-£205.394	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Peel Ports	UK	Industriale	€ 490.055	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	A5 Ostregion	Austria	Industriale	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Kelda Group	UK	Infrastrutture	€ 254.925	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Port of Lubeck	Germania	Industriale	€ 3.972	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Autovia del Camino	Spagna	Industriale	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Plateau Green Energia	Spagna	Rinnovabili	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Andasol	Spagna	Rinnovabili	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Arenales	Spagna	Rinnovabili	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Arqiva	UK	Tecnologia & Comuncazioni	€ 20.987	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	APRR	Francia	Industriale	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Cra	Repubblica Ceca	Tecnologia & Comuncazioni	€ 9.439	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Condor Group	UK	Industriale	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	National Car Parks	UK	Infrastrutture	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Techem	Germania	Infrastrutture	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Thames Water	UK	Infrastrutture	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Varmevarden	Svezia	Infrastrutture	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Gas Pipelines Victoria	Australia	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Esperance Energia Project	Australia	Infrastrutture	$51.662	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Mumbida Wind Farm	Australia	Rinnovabili	$130.765	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Hallett 4 Wind Farm	Australia	Rinnovabili	$101.546	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bald Hills Wind Farm	Australia	Rinnovabili	$199.425	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Kwinana Power Station	Australia	Infrastrutture	$162.984	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	ERM Con. Notes - Neerabup	Australia	Infrastrutture	$66.105	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Wattle Point Wind Farm	Australia	Rinnovabili	$79.992	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Neerabup Power Station	Australia	Infrastrutture	$147.541	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Hallett Hill 2 Wind Farm	Australia	Rinnovabili	$119.100	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Flinders Ports	Australia	Industriale	$168.539	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	NCIG	Australia	Industriale	$189.093	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tas Gas	Australia	Infrastrutture	$227.756	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Autoroute 25	Canada	Industriale	$0	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Puget Energia	USA	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Fraser Surrey Docks	Canada	Industriale	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Halterm	Canada	Industriale	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Penn Terminals	USA	Industriale	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Aquarion	USA	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	J-Power USA	USA	Infrastrutture	$130.200	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	ExGen Rinnovabili	USA	Rinnovabili	$61.653	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Calpine	USA	Infrastrutture	$58.002	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Duquesne Light	USA	Infrastrutture	$69.359	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Cleco	USA	Infrastrutture	$41.778	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Back Bay Solar	USA	Rinnovabili	$53.540	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Project Transmission Lines	USA	Infrastrutture	$25.148	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Caithness Freedom	USA	Infrastrutture	$39.344	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Project Industriale	USA	Industriale	$44.211	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Phoenix Tower International	USA	Tecnologia & Comuncazioni	$158.593	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Superior Pipeline	USA	Industriale	$11.763	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Rocky Mountain Midstream	USA	Industriale	$26.365	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bayonne	USA	Infrastrutture	$11.357	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Diamond Communications	USA	Tecnologia & Comuncazioni	$33.260	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Duke Symphony Rinnovabili	USA	Rinnovabili	$52.729	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Long Beach Container Terminal	USA	Industriale	$37.316	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Coso Battery Storage	USA	Infrastrutture	$4.462	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sunrun Mars	USA	Rinnovabili	$10.546	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Dunmore	UK	Rinnovabili	$26.883	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tod Hill	UK	Rinnovabili	$8.240	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Harthill	UK	Rinnovabili	$4.682	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Ysgellog	UK	Rinnovabili	$4.649	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Garlenick	UK	Rinnovabili	$3.723	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Daintree	UK	Rinnovabili	$4.334	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	East Youlstone	UK	Rinnovabili	$4.728	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Wythegill	UK	Rinnovabili	$2.469	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Mossmorran	UK	Rinnovabili	$4.523	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Potato Pot	UK	Rinnovabili	$8.080	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Whiteside Hill	UK	Rinnovabili	$21.316	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Green Pastures I	USA	Rinnovabili	$37.806	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Green Pastures II	USA	Rinnovabili	$47.254	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Briscoe	USA	Rinnovabili	$30.788	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Kings Mountain	USA	Infrastrutture	$45.980	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Middletown	USA	Infrastrutture	$20.984	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Grandview	USA	Rinnovabili	$16.873	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tellenes	Norvegia	Rinnovabili	$28.957	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sunrise	Giappone	Rinnovabili	$52.671	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Aurora	USA	Rinnovabili	$122.991	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Kingfisher	UK	Rinnovabili	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Gretel	Australia	Rinnovabili	$24.625	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Flat Top	USA	Rinnovabili	$14.365	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Everpower	USA	Rinnovabili	$62.247	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Guleslettene	Norvegia	Rinnovabili	$19.381	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Taroko	Taiwan	Rinnovabili	$32.378	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tahoe	USA	Rinnovabili	€ 11.173	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Maverick	USA	Infrastrutture	€ 456	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Titan	USA	Rinnovabili	€ 17.557	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Energia Assets Group	UK	Infrastrutture	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Twin Parking Holdings	USA	Infrastrutture	€ 48.484	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Catalyst Invest Co	USA	Industriale	€ 170.546	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Kelling Group	UK	Industriale	€ 135.720	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	CVO Holding Company	USA	Industriale	€ 168.498	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Maurepas Pipeline	USA	Industriale	€ 130.086	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	QTS JV	USA	Tecnologia & Comuncazioni	€ 22.364	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Glide Group	UK	Tecnologia & Comuncazioni	€ 229.444	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	US Ports	USA	Industriale	$448.783	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bizkaia Energia	Spagna	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Blacklight Holdings	USA	Infrastrutture	$20.998	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bronco Midstream Holdings	USA	Industriale	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Busbar II	USA	Infrastrutture	$2.187	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Chief Power Holdings	USA	Infrastrutture	$26.332	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Third Coast (formely Magnolia Infrastrutture)	USA	Industriale	$245.974	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Republic Midstream Holdings	USA	Industriale	$613	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Ridgetop Energia	USA	Infrastrutture	$18.170	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tailrace Holdings	USA	Infrastrutture	$82.300	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Toga Offshore	USA	Industriale	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Warwick Partners	USA	Infrastrutture	$18.860	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	AL-Perdido Holdings	USA	Industriale	$53.687	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Blue Ridge Asphalt II	USA	Industriale	$29.908	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Bruin Resources	USA	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Busbar III	USA	Infrastrutture	$12.186	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Eastern Generation	USA	Infrastrutture	$57.130	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Element III	USA	Infrastrutture	$5.055	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Enstor (f/k/a Amphora)	USA	Infrastrutture	$44.513	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Great River Hydro	USA	Infrastrutture	$18.986	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Greylock Energia Holdings	USA	Infrastrutture	$15.361	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Gulf Oil	USA	Infrastrutture	$18.351	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Lightstone Generation	USA	Infrastrutture	$49.274	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Limetree Bay Holdings	USA	Industriale	$3.106	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	LOGOS II	USA	Infrastrutture	$17.757	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Midcoast Energia	USA	Industriale	$126.969	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Orca	USA	Infrastrutture	$9.374	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Pike Core Infrastrutture	USA	Industriale	$154.390	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Seaport Midstream	USA	Industriale	$14.959	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Chicago Parking Meters	USA	Infrastrutture	€ 197.729	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Zhaoheng Hydropower	Cina	Rinnovabili	€ 28.400	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	cific Alliance-Stradec Group Infratsructure Compa	India	Industriale	€ 29.202	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Continuum Wind Energia	India	Rinnovabili	€ 68.861	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	ASTM - Italia	Italia	Industriale	€ 550.671	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	ASTM - Brasile	Brasile	Industriale	€ 69.454	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sun Roof II	Italia	Rinnovabili	€ 167.117	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sun Roof V	Italia	Rinnovabili	€ 79.261	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Sun Roof I	Italia	Rinnovabili	€ 49.780	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Autobahnplus A8	Germania	Industriale	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Tempo	Francia	Infrastrutture	€ 10.103	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Aurora	Finlandia	Infrastrutture	$7.296	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Etix	Lussemburgo	Tecnologia & Comuncazioni	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Malaga Metro	Spagna	Industriale	$111.735	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	3New	Italia	Rinnovabili	$45.319	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	2i Areroporti	Italia	Industriale	$107.971	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Skyline Rinnovabili	USA	Rinnovabili	$679.976	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Theia Spigno	Italia	Rinnovabili	$147.883	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Newcastle Airport	UK	Industriale	$191.163	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Angel Trains	UK	Industriale	$163.675	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Alpha Trains	Germania	Industriale	$38.442	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	ESVAGT	Danimarca	Industriale	$123.558	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Adven	Finlandia	Infrastrutture	$0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Axion	Spagna	Tecnologia & Comuncazioni	$94.954	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Leeds Bradford Airport	UK	Industriale	$141.628	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Northern Star Generation	USA	Infrastrutture	$733.070	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Southern Water Capital	UK	Infrastrutture	$482.384	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Saubermacher Dienstleistungs	Austria	Infrastrutture	$180.494	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Spinning Spur II	USA	Rinnovabili	$135.691	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Terra-Gen Power Holdings	USA	Rinnovabili	$48.490	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Penne	Italia	Rinnovabili	€ 151.663	4,7%	0,10

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Secli	Italia	Rinnovabili	€ 136.168	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Perdue	Italia	Rinnovabili	€ 152.371	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Akiem	Francia	Industriale	€ 27.775	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	TCR	Belgio	Industriale	€ 27.165	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	SAVE	Italia	Industriale	€ 29.994	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Rimorchiatori Mediterranei	Italia	Industriale	€ 15.617	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Corelink Rail Infrastrutture	UK	Industriale	€ 1.136	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Attero	Paesi Bassi	Infrastrutture	€ 27.175	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	NorthC	Paesi Bassi	Tecnologia & Comuncazioni	€ 30.162	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Hansea	Belgio	Industriale	€ 13.377	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Theia Natumbria	Italia	Rinnovabili	€ 200.892	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Useroles	Francia	Rinnovabili	€ 11.811	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Varda	Norvegia	Rinnovabili	€ 17.717	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Curbans	Francia	Rinnovabili	€ 13.911	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	RPG Hydro	Portogallo	Rinnovabili	€ 36.877	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Phoenix	Spagna	Rinnovabili	€ 140.946	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Arkolia	Francia	Rinnovabili	€ 11.549	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Seneca	Spagna	Rinnovabili	€ 16.929	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	CSI3	Francia	Rinnovabili	€ 9.318	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Windska	Polonia	Rinnovabili	€ 84.646	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Hugo	Portogallo	Rinnovabili	€ 0	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Dana	Francia	Rinnovabili	€ 27.953	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Enery	Bulgaria	Rinnovabili	€ 37.664	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Rodene	Svezia	Rinnovabili	€ 31.890	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Zaher	Francia	Rinnovabili	€ 6.955	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Uriel	Polonia	Rinnovabili	€ 41.995	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Clem-E	Francia	Rinnovabili	€ 1.312	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	RPG MEZZ	Francia	Rinnovabili	€ 6.562	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Corsaire	Francia	Rinnovabili	€ 2.100	4,7%	0,10
STAFFORD Infrastrutture SECONDARIES FUND II	Infrastrutture	2016	3,76%	€ 15.000.000	€ 12.236.763	Gremi	Francia	Rinnovabili	€ 32.284	4,7%	0,10
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Statera	UK	Energia	$3.855.572	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Mexican solar	Messico	Rinnovabili	$4.882.206	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Ruta al Mar	Colombia	Industriale	$2.670.283	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Norte III	Messico	Energia	$1.763.160	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Lal Lal Wind Farm	Australia	Energia	$1.803.643	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Hecate Grid	USA/Canada	Energia	$919.357	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Giralda	Spagna	Rinnovabili	$343.639	0,0%	-
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	DEuropatsche Giganetz	Germania	Comunicazione	$98.844	0,0%	
INFRARED Infrastrutture FUND V	Infrastrutture	2017	3,29%	$40.000.000	$17.613.701	Curtin University Student Accommodation	Australia	Residenze per Studenti	N.A.	0,0%	-
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	DEuropatsche Giganetz	Europaropa	Comunicazione	€ 99	0,0%	0,07

Elenco Fondi investiti con imprese/assets sottostanti

FONDO	ASSET CLASS	VINTAGE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL FONDO BCC	COMMITMENT SOTTOSCRITTO	CAPITALE RICHIAMATO 31/12/2020	ELENCO POSIZIONI DETENUTE	AREA GEOGRAFICA	SETTORE ECONOMICO	CAPITALE INVESTITO DAL FONDO BCC	IRR NETTO FONDO	DPI FONDO
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Energia Rinnovabile S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 952.170	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	REG 7 S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 228.717	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Radiant 12 S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 221.768	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Radiant 15 S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 148.156	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Lambo Solar S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 164.196	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Infocaciucci S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 68.379	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Investimenti Infrastrutture S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 42.067	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Brindisi Solare S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 1.045.623	0,0%	0,07
RADIANT CLEAN Energia FUND	Infrastrutture	2019	4,99%	€ 5.000.000	€ 5.000.000	Raggio di Puglia S.r.l.	Italia	Rinnovabili	€ 1.204.528	0,0%	0,07
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	HS Orka	Iceland	Rinnovabili	4.525.684,00	5,5%	0,13
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	Liverpool Airport	UK	Industriale	1.219.927,59	5,5%	0,13
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	Orites Wind Farm	Cipro	Rinnovabili	1.699.326,46	5,5%	0,13
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	Holmleigh Care Group	UK	Healthcare	1.114.002,90	5,5%	0,13
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	Hector Rail	Svezia	Industriale	2.118.493,66	5,5%	0,13
ANCALA Infrastrutture FUND II	Infrastrutture	2020	3,78%	€ 30.000.000	€ 15.551.147	Ence Energia	Spagna	Rinnovabili	4.348.727,47	5,5%	0,13

Appendice 2

L'importanza dei Sustainable Development Goals (SDGs)

I SDGs sono una collezione di 17 obiettivi adottata da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite nel 2015 e forniscono una planimetria di *lavoro virtuoso* sia a livello nazionale che a livello internazionale

I SDGs richiamano universalmente ad agire in modo da ridurre la povertà, proteggere il pianeta ed assicurare a tutte le persone condizioni di pace e prosperità. A tal fine viene richiesto alle Istituzioni di contrastare problematiche quali il cambiamento climatico, disuguaglianza economica, inefficienza delle risorse energetiche, scarsità di infrastrutture ed innovazione. I 17 Macro Goal sono a loro volta suddivisi in 169 sotto-obiettivi che DEVONO essere raggiunti entro il 2030.

L'intera catena finanziaria del mercato privato (Investitori Istituzionali, Asset Manager, Aziende Corporate) gioca un ruolo cruciale nel raggiungimento di tali obiettivi, ed ogni operatore, stando al suo ruolo e competenze, deve influenzare positivamente l'anello successivo affinché si possa instaurare un circolo virtuoso che parte dal porsi delle norme di condotta (policy esg) fino a declinarsi nel pratico adeguando la struttura ed integrando tali principi nelle scelte strategiche di investimento.

Nel corso degli ultimi anni l'industria è passata da una prima fase in cui veniva adottato un approccio di esclusione ad una fase attuale in cui il framework si mostra molto più strutturato con un approccio di tipo olistico.

I fattori ESG, che a loro volta concorrono all'ottenimento degli specifici SDGs sono sempre più soggetti ad una rilevazione stringente e quantitativa

consentendo una mappatura dei rischi derivanti dalla sostenibilità che a loro volta vengono tramutati dall'industria in opportunità di investimento.

E' anche, e soprattutto, una questione di mandato fiduciario che ogni operatore ha nei confronti dei propri stakeholders. Se gli investitori credono che fornire soluzioni sostenibili offrano attrattive opportunità di investimento, sensibilizzando, creando ed accedendo a nuovi modelli di business, si potranno implementare strategie di investimento che esplicitamente perseguono i SDGs target.

SDGs: https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

L'importanza dei Principles for Responsible Investments (PRI)

I Principles for Responsible Investment (PRI) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2006 con l'intento di favorire la diffusione dell'investimento sostenibile e responsabile tra gli investitori istituzionali; l'adesione ai PRI comporta il rispetto e l'applicazione dei seguenti principi:

1. incorporare parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nell'analisi finanziaria e nei processi di decisione riguardanti gli investimenti;
2. essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG nelle politiche e pratiche di azionariato;
3. esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte delle aziende oggetto di investimento;
4. promuovere l'accettazione e implementazione dei Principi nell'industria finanziaria;
5. collaborare per migliorare l'applicazione dei Principi;
6. rendicontare periodicamente sulle attività e progressi compiuti nell'applicazione dei Principi.

I Principi ad oggi sono stati sottoscritti da più di 1200 firmatari tra investitori istituzionali, società di gestione del risparmio e fornitori di servizi.

UN PRI: https://www.unpri.org/