

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2012

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
02/01/12	I	02/01/12	03/01/12	1	8.132	0	0,00	0,00000
02/01/12	I	02/01/12	03/01/12	1	9.077	0	0,00	0,00000
03/01/12	I	03/01/12	04/01/12	1	5.204	0	0,00	0,00000
03/01/12	I	03/01/12	04/01/12	1	6.194	0	0,00	0,00000
04/01/12	I	04/01/12	05/01/12	1	5.395	0	0,00	0,00000
04/01/12	I	04/01/12	05/01/12	1	6.364	0	0,00	0,00000
05/01/12	I	05/01/12	09/01/12	4	5.149	0	0,00	0,00000
05/01/12	I	05/01/12	09/01/12	4	6.156	0	0,00	0,00000
09/01/12	I	09/01/12	10/01/12	1	8.205	0	0,00	0,00000
09/01/12	I	09/01/12	10/01/12	1	9.218	0	0,00	0,00000
10/01/12	I	10/01/12	11/01/12	1	8.525	0	0,00	0,00000
11/01/12	I	11/01/12	12/01/12	1	8.755	0	0,00	0,00000
12/01/12	I	12/01/12	13/01/12	1	8.065	0	0,00	0,00000
13/01/12	I	13/01/12	16/01/12	3	7.894	0	0,00	0,00000
16/01/12	I	16/01/12	17/01/12	1	7.835	0	0,00	0,00000
17/01/12	I	17/01/12	18/01/12	1	7.220	0	0,00	0,00000
18/01/12	I	18/01/12	19/01/12	1	5.520	0	0,00	0,00000
19/01/12	I	19/01/12	20/01/12	1	4.630	0	0,00	0,00000
20/01/12	I	20/01/12	23/01/12	3	3.735	0	0,00	0,00000
23/01/12	I	23/01/12	24/01/12	1	2.684	0	0,00	0,00000
24/01/12	I	24/01/12	25/01/12	1	2.997	0	0,00	0,00000
25/01/12	I	25/01/12	26/01/12	1	2.387	0	0,00	0,00000
26/01/12	I	26/01/12	27/01/12	1	3.554	0	0,00	0,00000
27/01/12	I	27/01/12	30/01/12	3	2.348	0	0,00	0,00000
30/01/12	I	30/01/12	31/01/12	1	2.652	0	0,00	0,00000

segue

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2012

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
31/01/12	I	31/01/12	01/02/12	1	5.655	5.655	0,35	0,69217
31/01/12	I	31/01/12	01/02/12	1	917	0	0,00	0,00000
01/02/12	I	01/02/12	02/02/12	1	4.964	1.500	0,35	0,35333
01/02/12	I	01/02/12	02/02/12	1	4.365	0	0,00	0,00000
02/02/12	I	02/02/12	03/02/12	1	5.119	0	0,00	0,00000
03/02/12	I	03/02/12	06/02/12	3	4.704	0	0,00	0,00000
07/02/12	I	07/02/12	08/02/12	1	6.818	0	0,00	0,00000
08/02/12	I	08/02/12	09/02/12	1	6.359	0	0,00	0,00000
09/02/12	I	09/02/12	10/02/12	1	3.851	0	0,00	0,00000
13/02/12	I	13/02/12	14/02/12	1	2.322	0	0,00	0,00000
14/02/12	I	14/02/12	15/02/12	1	1.190	0	0,00	0,00000
15/02/12	I	15/02/12	16/02/12	1	1.211	0	0,00	0,00000
16/02/12	I	16/02/12	17/02/12	1	5.291	0	0,00	0,00000
17/02/12	I	17/02/12	20/02/12	3	4.556	0	0,00	0,00000
20/02/12	I	20/02/12	21/02/12	1	5.006	0	0,00	0,00000
21/02/12	I	21/02/12	22/02/12	1	4.126	510	0,35	0,35098
21/02/12	I	21/02/12	22/02/12	1	4.546	800	0,35	0,35000
22/02/12	I	22/02/12	23/02/12	1	3.657	0	0,00	0,00000
23/02/12	I	23/02/12	24/02/12	1	2.210	40	0,36	0,36000
23/02/12	I	23/02/12	24/02/12	1	3.315	0	0,00	0,00000
24/02/12	I	24/02/12	27/02/12	3	1.399	30	0,36	0,36000
24/02/12	I	24/02/12	27/02/12	3	2.361	0	0,00	0,00000
29/02/12	I	29/02/12	01/03/12	1	3.428	3.428	0,43	0,60187
29/02/12	I	29/02/12	01/03/12	1	1.203	700	0,40	0,40000
01/03/12	I	01/03/12	02/03/12	1	4.883	0	0,00	0,00000
02/03/12	I	02/03/12	05/03/12	3	3.391	0	0,00	0,00000
05/03/12	I	05/03/12	06/03/12	1	6.239	0	0,00	0,00000
								segue

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2012

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
06/03/12	I	06/03/12	07/03/12	1	5.717	0	0,00	0,00000
07/03/12	I	07/03/12	08/03/12	1	5.830	0	0,00	0,00000
08/03/12	I	08/03/12	09/03/12	1	5.261	0	0,00	0,00000
09/03/12	I	09/03/12	12/03/12	3	3.324	0	0,00	0,00000
12/03/12	I	12/03/12	13/03/12	1	2.624	0	0,00	0,00000
13/03/12	I	13/03/12	14/03/12	1	2.027	0	0,00	0,00000
15/03/12	I	15/03/12	16/03/12	1	1.722	0	0,00	0,00000
16/03/12	I	16/03/12	19/03/12	3	4.568	0	0,00	0,00000
19/03/12	I	19/03/12	20/03/12	1	4.838	0	0,00	0,00000
20/03/12	I	20/03/12	21/03/12	1	5.973	0	0,00	0,00000
21/03/12	I	21/03/12	22/03/12	1	4.845	0	0,00	0,00000
22/03/12	I	22/03/12	23/03/12	1	5.134	0	0,00	0,00000
23/03/12	I	23/03/12	26/03/12	3	2.426	0	0,00	0,00000
26/03/12	I	26/03/12	27/03/12	1	4.698	0	0,00	0,00000
27/03/12	I	27/03/12	28/03/12	1	3.664	0	0,00	0,00000
28/03/12	I	28/03/12	29/03/12	1	3.381	0	0,00	0,00000
29/03/12	I	29/03/12	30/03/12	1	2.897	0	0,00	0,00000
30/03/12	I	30/03/12	02/04/12	3	5.556	5.556	0,38	0,52578
30/03/12	I	30/03/12	02/04/12	3	979	0	0,00	0,00000
02/04/12	I	02/04/12	03/04/12	1	9.084	0	0,00	0,00000
03/04/12	I	03/04/12	04/04/12	1	1.917	0	0,00	0,00000
04/04/12	I	04/04/12	05/04/12	1	2.254	0	0,00	0,00000
05/04/12	I	05/04/12	10/04/12	5	1.668	0	0,00	0,00000
10/04/12	I	10/04/12	11/04/12	1	6.514	10	0,35	0,35000
10/04/12	I	10/04/12	11/04/12	1	5.458	0	0,00	0,00000
11/04/12	I	11/04/12	12/04/12	1	3.210	0	0,00	0,00000
12/04/12	I	12/04/12	13/04/12	1	2.638	0	0,00	0,00000
								segue

(*) R = raccolta; I = impiego

OPERAZIONI PER CONTO DEL TESORO - OPTES RISULTATI ASTE ANNO 2012

OPERAZIONE		DATA REGOLAMENTO		DURATA (giorni)	IMPORTO (mln / €)		TASSI DI AGGIUDICAZIONE	
DATA	SEGNO (*)	PRONTI	TERMINE		OFFERTO	ASSEGNATO	MARGINALE	MEDIO PONDERATO
13/04/12	I	13/04/12	16/04/12	3	991	0	0,00	0,00000
16/04/12	I	16/04/12	17/04/12	1	6.058	50	0,35	0,35000
16/04/12	I	16/04/12	17/04/12	1	7.069	0	0,00	0,00000
17/04/12	I	17/04/12	18/04/12	1	1.887	50	0,35	0,35000
17/04/12	I	17/04/12	18/04/12	1	2.866	0	0,00	0,00000
18/04/12	I	18/04/12	19/04/12	1	2.374	0	0,00	0,00000
19/04/12	I	19/04/12	20/04/12	1	2.953	125	0,35	0,35000
19/04/12	I	19/04/12	20/04/12	1	3.955	0	0,00	0,00000
20/04/12	I	20/04/12	23/04/12	3	2.538	0	0,00	0,00000
23/04/12	I	23/04/12	24/04/12	1	1.852	200	0,35	0,35000
23/04/12	I	23/04/12	24/04/12	1	2.608	0	0,00	0,00000
24/04/12	I	24/04/12	26/04/12	2	836	0	0,00	0,00000
26/04/12	I	26/04/12	27/04/12	1	2.384	10	0,35	0,35000
26/04/12	I	26/04/12	27/04/12	1	3.361	0	0,00	0,00000
27/04/12	I	27/04/12	30/04/12	3	1.894	0	0,00	0,00000
30/04/12	I	30/04/12	02/05/12	2	7.651	5.010	0,35	0,47375
30/04/12	I	30/04/12	02/05/12	2	3.268	2.000	0,35	0,35000
02/05/12	I	02/05/12	03/05/12	1	5.640	200	0,35	0,35000
02/05/12	I	02/05/12	03/05/12	1	3.788	2.000	0,35	0,35000
03/05/12	I	03/05/12	04/05/12	1	2.752	0	0,00	0,00000
04/05/12	I	04/05/12	07/05/12	3	2.295	500	0,35	0,35000
04/05/12	I	04/05/12	07/05/12	3	2.252	600	0,35	0,35000
07/05/12	I	07/05/12	08/05/12	1	795	0	0,00	0,00000
08/05/12	I	08/05/12	09/05/12	1	823	0	0,00	0,00000
09/05/12	I	09/05/12	10/05/12	1	3.005	0	0,00	0,00000
10/05/12	I	10/05/12	11/05/12	1	2.922	0	0,00	0,00000
11/05/12	I	11/05/12	14/05/12	3	3.122	0	0,00	0,00000
14/05/12	I	14/05/12	15/05/12	1	2.258	0	0,00	0,00000
15/05/12	I	15/05/12	16/05/12	1	905	10	0,35	0,35000
15/05/12	I	15/05/12	16/05/12	1	1.346	500	0,35	0,35000

(*) R = raccolta; I = impiego