



FONDO SPECIALE
Helvirend

Categoria di attività	Importi al 31/03/11	%	Importi al 30/06/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	456.120.300	89,71	455.894.975	89,20
<i>BTP</i>	30.922.367	6,08	30.821.453	6,03
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	184.601.596	36,31	182.171.031	35,65
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	229.856.800	45,21	232.150.688	45,42
<i>Obbligazioni non quotate in euro</i>	10.739.537	2,11	10.751.803	2,10
Altri attivi patrimoniali:	52.340.343	10,29	55.181.985	10,80
<i>Quote di OICR</i>	42.953.966	8,44	42.689.896	8,35
<i>Liquidita'</i>	1.505.607	0,30	5.299.369	1,04
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	7.880.770	1,55	7.192.720	1,41
<i>Ratei</i>	7.880.770	1,55	7.192.720	1,41
Saldo attivi della gestione separata	508.460.643	100,00	511.076.960	100,00