



Categoria di attività	Importi al 30/09/11	%	Importi al 31/12/11	%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	442.817.671	86,59	441.660.149	85,59
<i>BTP</i>	30.799.585	6,02	30.777.717	5,96
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	179.130.529	35,03	177.955.999	34,49
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	222.123.353	43,44	222.149.828	43,05
<i>Obbligazioni non quotate in euro</i>	10.764.204	2,10	10.776.605	2,09
Altri attivi patrimoniali:	68.567.824	13,41	74.381.498	14,41
<i>Quote di OICR</i>	42.689.896	8,35	42.689.896	8,27
<i>Liquidita'</i>	16.701.147	3,27	23.382.096	4,53
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	9.176.781	1,79	8.309.506	1,61
<i>Ratei</i>	9.176.781	1,79	8.309.506	1,61
Saldo attivi della gestione separata	511.385.495	100,00	516.041.647	100,00

Categoria di attività		Importi in euro
Proventi da investimenti:	A	17.917.521
Interessi su titoli di Stato in euro		7.585.760
Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.226.506
Altre tipologie di proventi di cui:		1.105.255
Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.105.255
Utili/perdite da realizzazioni:	B	(217.338)
Titoli di Stato in euro		(462.594)
Titoli obbligazionari quotati in euro		245.256)
Totale rendimenti	A+B	17.700.183
Oneri di gestione	C	21.725
Utile/perdita della gestione	A+B-C	17.678.458
Giacenza media delle attività investite		505.261.241

Tasso medio di rendimento: 3,50% - Aliquota di retrocessione 85,00%