



COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN EURO E RENDICONTI ANNUALI AL 31/12/10

FONDO Remunera Più

Categoria di attività	Importi al 30/09/10	%	Importi al 31/12/10	%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	781.892.929	96,57	783.407.446	94,92
BTP	285.604.074	35,27	298.173.900	36,13
CCT	97.378.368	12,03	92.388.515	11,19
Altri titoli di Stato emessi in euro	145.336.957	17,95	140.301.325	17,00
Obbligazioni quotate in euro	253.573.530	31,32	252.543.706	30,60
Titoli di capitale:	4.540.490	0,56	3.931.344	0,48
Azioni quotate in euro	4.540.490	0,56	3.931.344	0,48
Altri attivi patrimoniali:	23.195.602	2,87	38.029.672	4,60
Quote di OICR	6.954.047	0,86	8.777.737	1,06
Liquidita'	6.119.324	0,76	16.837.245	2,04
Altre tipologie di attivi di cui:	10.122.231	1,25	12.414.690	1,50
Ratei	10.122.231	1,25	12.414.690	1,50
Saldo attivi della gestione separata	809.629.021	100,00	825.368.462	100,00

Categoria di attività	Importi in euro	
Proventi da investimenti:	A	26.574.456
Interessi su titoli di Stato in euro		16.718.153
Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.488.386
Dividendi su azioni in euro		233.723
Altre tipologie di proventi di cui:		134.194
Interessi ed altri proventi netti su altre attività		134.194
Utili/perdite da realizza:	B	(524.452)
Titoli di Stato in euro		1.645.942
Titoli obbligazionari quotati in euro		560.684
Titoli azionari quotati in euro		(2.727.872)
Altre tipologie di utili/perdite di cui:		(3.206)
Utili / Perdite su altre attività finanziarie		(3.206)
Totale rendimenti	A+B	26.050.004
Oneri di gestione	C	39.161
Utile/perdita della gestione	A+B-C	26.010.843
Giacenza media delle attività investite		743.036.978
Tasso medio di rendimento: 3,50%	Aliquota di retrocessione 100,00%	

FONDO Remunera Più Previdenza

Categoria di attività	Importi al 30/09/10	%	Importi al 31/12/10	%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	3.332.131	96,86	3.371.046	94,37
BTP	1.367.239	39,75	1.525.112	42,70
CCT	256.960	7,47	187.139	5,24
Altri titoli di Stato emessi in euro	576.650	16,76	577.037	16,15
Obbligazioni quotate in euro	1.131.282	32,88	1.081.758	30,28
Altri attivi patrimoniali:	108.142	3,14	201.050	5,63
Quote di OICR	37.222	1,08	37.222	1,04
Liquidita'	27.782	0,81	102.304	2,87
Altre tipologie di attivi di cui:	43.138	1,25	61.524	1,72
Ratei	43.138	1,25	61.524	1,72
Totale attivi della gestione separata	3.440.273	100,00	3.572.096	100,00

Categoria di attività	Importi in euro	
Proventi da investimenti:	A	136.326
Interessi su titoli di Stato in euro		83.121
Interessi su titoli obbligazionari in euro		52.184
Altre tipologie di proventi di cui:		1.021
Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.021
Utili/perdite da realizza:	B	(1.894)
Titoli di Stato in euro		(1.617)
Titoli obbligazionari quotati in euro		(277)
Totale rendimenti	A+B	134.432
Oneri di gestione	C	242
Utile/perdita della gestione	A+B-C	134.190
Giacenza media delle attività investite		3.437.590
Tasso medio di rendimento: 3,90%	Aliquota di retrocessione 100,00%	