



FONDO SPECIALE

Helvirend

Categoria di attività	Importi al 31/12/10	%	Importi al 31/03/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	449.653.310	89,16	456.120.300	89,71
<i>BTP</i>	26.341.342	5,22	30.922.367	6,08
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	183.306.401	36,35	184.601.596	36,31
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	229.278.162	45,46	229.856.800	45,21
<i>Obbligazioni non quotate in euro</i>	10.727.405	2,13	10.739.537	2,11
Altri attivi patrimoniali:	54.687.359	10,84	52.340.343	10,29
<i>Quote di OICR</i>	42.953.966	8,51	42.953.966	8,44
<i>Liquidita'</i>	3.127.251	0,62	1.505.607	0,30
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	8.606.142	1,71	7.880.770	1,55
<i>Ratei</i>	8.606.142	1,71	7.880.770	1,55
Saldo attivi della gestione separata	504.340.669	100,00	508.460.643	100,00