



FONDO SPECIALE

**Helvirend**

| Categoria di attività                                | Importi al<br>30/06/10 | %             | Importi al<br>30/09/11 | %             |
|--|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>455.894.975</b>     | <b>89,20</b>  | <b>442.817.671</b>     | <b>86,59</b>  |
| <i>BTP</i>   | 30.821.453             | 6,03          | 30.799.585             | 6,02          |
| <i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>          | 182.171.031            | 35,65         | 179.130.529            | 35,03         |
| <i>Obbligazioni quotate in euro</i>                  | 232.150.688            | 45,42         | 222.123.353            | 43,44         |
| <i>Obbligazioni non quotate in euro</i>              | 10.751.803             | 2,10          | 10.764.204             | 2,10          |
| <b>Altri attivi patrimoniali:</b>                    | <b>55.181.985</b>      | <b>10,80</b>  | <b>68.567.824</b>      | <b>13,41</b>  |
| <i>Quote di OICR</i>                                 | 42.689.896             | 8,35          | 42.689.896             | 8,35          |
| <i>Liquidita'</i>                                    | 5.299.369              | 1,04          | 16.701.147             | 3,27          |
| <i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>             | 7.192.720              | 1,41          | 9.176.781              | 1,79          |
| <i>Ratei</i>   | 7.192.720              | 1,41          | 9.176.781              | 1,79          |
| <b>Saldo attivi della gestione separata</b>          | <b>511.076.960</b>     | <b>100,00</b> | <b>511.385.495</b>     | <b>100,00</b> |