

HV Previ rend

Categoria di attività	Importi al 30/09/11	%	Importi al 31/12/11	%
Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	17.880.289	85,44	18.033.350	80,26
<i>BTP</i>	3.926.623	18,76	3.927.040	17,48
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	6.927.896	33,10	7.104.232	31,61
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	7.025.770	33,58	7.002.078	31,17
Altri attivi patrimoniali:	3.047.106	14,56	4.433.937	19,74
<i>Quote di OICR</i>	1.482.501	7,08	1.482.501	6,60
<i>Liquidita'</i>	1.196.974	5,72	2.585.291	11,51
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	367.631	1,76	366.145	1,63
<i>Ratei</i>	367.631	1,76	366.145	1,63
Saldo attivi della gestione separata	20.927.395	100,00	22.467.287	100,00

Categoria di attività	Importi in euro	
Proventi da investimenti:	A	743.664
<i>Interessi su titoli di Stato in euro</i>		424.303
<i>Interessi su titoli obbligazionari in euro</i>		280.204
<i>Altre tipologie di proventi di cui:</i>		39.157
<i>Interessi ed altri proventi netti su altre attività</i>		39.157
Utili/perdite da realizzi:	B	10.951
<i>Titoli di Stato in euro</i>		(3.549)
<i>Titoli obbligazionari quotati in euro</i>		14.500
Totale rendimenti	A+B	754.615
Oneri di gestione	C	8.690
Utile/perdita della gestione	A+B-C	745.925
Giacenza media delle attività investite		20.183.407

Tasso medio di rendimento: 3,70% - Aliquota di retrocessione 85,00%