

Remunera Più

Categoria di attività	Importi al 30/09/11	%	Importi al 31/12/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	867.610.623	93,33	824.700.078	88,70
<i>BTP</i>	339.736.020	36,53	339.430.552	36,51
<i>CCT</i>	58.997.284	6,35	54.039.824	5,81
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	142.362.035	15,32	121.632.316	13,08
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	326.515.284	35,13	309.597.386	33,30
Titoli di capitale:	3.704.937	0,40	3.704.937	0,40
<i>Azioni quotate in euro</i>	3.704.937	0,40	3.704.937	0,40
Altri attivi patrimoniali:	58.242.055	6,27	101.384.688	10,90
<i>Quote di OICR</i>	13.326.383	1,43	13.326.383	1,43
<i>Liquidita'</i>	32.125.516	3,46	73.723.422	7,93
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	12.790.156	1,38	14.334.883	1,54
<i>Ratei</i>	12.790.156	1,38	14.334.883	1,54
Saldo attivi della gestione separata	929.557.615	100,00	929.789.703	100,00

Categoria di attività		Importi in euro
Proventi da investimenti:	A	33.013.362
Interessi su titoli di Stato in euro		20.136.972
Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.292.552
Dividendi su azioni in euro		204.850
Altre tipologie di proventi di cui:		378.988
Interessi ed altri proventi netti su altre attività		378.988
Utili/perdite da realizzi:	B	(2.089.804)
Titoli di Stato in euro		(2.351.927)
Titoli obbligazionari quotati in euro		373.814
Titoli azionari quotati in euro		(111.691)
Totale rendimenti	A+B	30.923.558
Oneri di gestione	C	9.424
Utile/perdita della gestione	A+B-C	30.914.134
Giacenza media delle attività investite		879.482.964

Tasso medio di rendimento: 3,52% - Aliquota di retrocessione 100,00%