

FONDO **Remunera Più**

Categoria di attività	Importi al 30/06/11	%	Importi al 30/09/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	858.586.272	94,15	867.610.623	93,33
<i>BTP</i>	343.387.955	37,65	339.736.020	36,53
<i>CCT</i>	63.947.053	7,01	58.997.284	6,35
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	146.420.550	16,06	142.362.035	15,32
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	304.830.714	33,43	326.515.284	35,13
Titoli di capitale:	3.704.937	0,41	3.704.937	0,40
<i>Azioni quotate in euro</i>	3.704.937	0,41	3.704.937	0,40
Altri attivi patrimoniali:	49.581.171	5,44	58.242.055	6,27
<i>Quote di OICR</i>	13.326.383	1,46	13.326.383	1,43
<i>Liquidita'</i>	22.396.375	2,46	32.125.516	3,46
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	13.858.413	1,52	12.790.156	1,38
<i>Ratei</i>	13.858.413	1,52	12.790.156	1,38
Saldo attivi della gestione separata	911.872.380	100,00	929.557.615	100,00

Categoria di attività	Importi al 30/06/11	%	Importi al 30/09/11	%
Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.609.037	96,70	3.654.969	96,96
<i>BTP</i>	1.583.332	42,42	1.582.704	41,99
<i>CCT</i>	77.717	2,08	77.689	2,06
<i>Altri titoli di Stato emessi in euro</i>	626.498	16,79	626.897	16,63
<i>Obbligazioni quotate in euro</i>	1.321.490	35,41	1.367.679	36,28
Altri attivi patrimoniali:	123.117	3,30	114.556	3,04
<i>Quote di OICR</i>	45.707	1,23	40.466	1,08
<i>Liquidita'</i>	6.344	0,17	27.619	0,73
<i>Altre tipologie di attivi di cui:</i>	71.066	1,90	46.471	1,23
<i>Ratei</i>	71.066	1,90	46.471	1,23
Saldo attivi della gestione separata	3.732.154	100,00	3.769.525	100,00