

## FONDO FOREVER

### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL PERIODO DAL 31.07.2010 AL 31.10.2010

<b>CATEGORIA DI ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTI AL 31.07.2010</b>	<b>%</b>	<b>IMPORTI AL 31.10.2010</b>	<b>%</b>
Titoli di Stato	315.650.697	59,43	326.016.133	58,36
di cui:				
B.T.P.	158.915.160	29,92	158.502.479	28,38
C.C.T.	51.592.432	9,71	58.129.132	10,41
Altri titoli Stato	105.143.104	19,79	109.384.522	19,58
Titoli Obbligazionari	186.844.453	35,18	200.462.688	35,89
di cui:				
Ordinari Quotati	162.296.363	30,55	179.866.842	32,20
Ordinari non Quotati	24.548.090	4,62	20.595.846	3,69
Azioni Quotate	9.720.052	1,83	9.117.461	1,63
Quote di O.I.C.R.V.	15.000.000	2,82	15.000.000	2,69
Liquidità	0	0,00	0	0,00
Altre tipologie di attivi				
Pronti c/ termine	3.955.414	0,74	7.988.077	1,43
<b>Totale Attività</b>	<b>531.170.616</b>	<b>100,00</b>	<b>558.584.359</b>	<b>100,00</b>

Gli importi sopra evidenziati sono espressi in EURO

Trento, 30 dicembre 2010