

## FONDO FOREVER

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO PER IL PERIODO 01/09/2009 – 31/08/2010

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	12.329.683
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	7.067.180
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.817.563
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
1.05	Dividendi su azioni in euro	400.034
1.06	Dividendi su azioni in valuta	
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	44.906
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	44.906
2.00	Utili/perdite da realizzazioni: B	1.062.142
2.01	Titoli di Stato in euro	2.157.507
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	36.411
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	(18.403)
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(862.796)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	(70.550)
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	(135.215)
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	(44.812)
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	
2.51	Utili/Perdite su altre attività finanziarie	
3.00	Totale rendimenti A+B	13.391.825
4.00	Oneri di gestione C	3.900
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	13.387.924
6.00	Giacenza media delle attività investite	393.748.045

Tasso medio di rendimento:	<b>3,40%</b>	<i>retrocesso sulla base delle specifiche Condizioni Contrattuali</i>
----------------------------	--------------	---