Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	19.005.498
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	10.962.291
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	66.353
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.898.937
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	51.809
1.05	Dividendi su azioni in euro	285.737
1.06	Dividendi su azioni in valuta	70.441
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	669.930
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	669.930
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	1.029.878
2.01	Titoli di Stato in euro	657.126
2.02	Titoli di Stato in valuta	58.917
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	3.465.432
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	7.959
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(3.012.545)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	90
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	(228.429)
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	(400.609)
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	481.937
2.51	Altre attività finanziarie	481.937
3.00	Totale rendimenti A+B	20.035.376
4.00	Oneri di gestione C	24.471
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	20.010.905
6.00	Giacenza media delle attività investite	472.682.847

Tasso medio di rendimento:	4,23
Aliquota di retrocessione:	80,00

Il responsabile legale della società

FATA VITA S.p.A.