Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	1.179.469
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	749.588
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	366.068
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	6.102
1.05	Dividendi su azioni in euro	36.114
1.06	Dividendi su azioni in valuta	6.129
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	15.468
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	15.468
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(86.270)
2.01	Titoli di Stato in euro	(111.006)
2.02	Titoli di Stato in valuta	
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	526.638
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	1.936
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(362.928)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	45
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	(95.283)
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	(64.529)
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	18.857
2.51	Altre attività finanziarie	18.857
3.00	Totale rendimenti A+B	1.093.199
4.00	Oneri di gestione C	6.711
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	1.086.488
6.00	Giacenza media delle attività investite	27.066.990

Tasso medio di rendimento:	4,01
Aliquota di retrocessione:	85,00

Il responsabile legale della società

FATA VITA S.p.A.