Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
1.00	Proventi da investimenti: A	11.972.168
1.01	Interessi su titoli di Stato in euro	7.261.239
1.02	Interessi su titoli di Stato in valuta	55.634
1.03	Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.958.949
1.04	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	36.363
1.05	Dividendi su azioni in euro	109.355
1.06	Dividendi su azioni in valuta	33.096
1.07	Redditi degli investimenti immobiliari	
1.50	Altre tipologie di proventi di cui:	517.532
1.51	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	517.532
2.00	Utili/perdite da realizzi: B	(56.065)
2.01	Titoli di Stato in euro	611.630
2.02	Titoli di Stato in valuta	37.281
2.03	Titoli obbligazionari quotati in euro	1.912.117
2.04	Titoli obbligazionari non quotati in euro	4.086
2.05	Titoli obbligazionari quotati in valuta	
2.06	Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
2.07	Titoli azionari quotati in euro	(1.470.402)
2.08	Titoli azionari non quotati in euro	120
2.09	Titoli azionari in valuta quotati	(269.521)
2.10	Titoli azionari in valuta non quotati	3
2.11	Immobili	
2.12	Cambi	(289.729)
2.50	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	(591.650)
2.51	Altre attività finanziarie	(591.650)
3.00	Totale rendimenti A+B	11.916.103
4.00	Oneri di gestione C	16.975
5.00	Utile/perdita della gestione A+B-C	11.899.128
6.00	Giacenza media delle attività investite	281.972.248

Tasso medio di rendimento:	4,22
Aliquota di retrocessione:	80,00

Il responsabile legale della società
FATA VITA S.p.A.