

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AL 31 OTTOBRE 2009

Gestione separata "OSCAR"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.09		Composizione al 31.10.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Beni Immobili	1.802.836	0,62	1.802.836	0,63
Titoli di Stato	185.097.700	63,60	188.368.322	65,65
Obbl. Quotate in Euro	69.910.581	24,02	73.302.560	25,55
Titoli Azionari Quotati in Euro	3.752.729	1,29	3.752.729	1,31
Titoli Azionari Quotati in Valuta	908.415	0,31	908.415	0,32
Warrant	3.542	-	3.542	-
Quote di OICR	16.549.880	5,69	16.255.966	5,67
Liquidità	13.000.000	4,47	2.500.000	0,87
Totale Attività	291.025.683	100,00	286.894.370	100,00

Gestione separata "OSCAR 100%"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.09		Composizione al 31.10.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	972.240.486	56,60	1.020.969.550	57,84
Obbl. Quotate in Euro	492.441.284	28,67	486.105.019	27,54
Obbl. Quotate in valuta	2.504.301	0,15	2.539.025	0,14
Obbl. Non Quotate in Euro	21.331.641	1,24	21.427.274	1,21
Obbl. Non Quotate in valuta	12.307.250	0,72	12.307.250	0,70
Titoli Azionari Quotati in Euro	50.015.499	2,91	50.015.499	2,84
Titoli Azionari Quotati in Valuta	3.392.704	0,20	3.392.704	0,19
Warrant	630	-	630	-
Quote di OICR	159.625.335	9,29	133.673.658	7,58
Strumenti derivati	-214.774	-0,01	-279.790	-0,02
Liquidità	4.000.000	0,23	35.000.000	1,98
Totale Attività	1.717.644.356	100,00	1.765.150.819	100,00

Gestione separata "OSCAR DUE"

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Composizione al 31.07.09		Composizione al 31.10.09	
	Importi in Euro	%	Importi in Euro	%
Titoli di Stato	90.373.967	73,49	103.914.503	83,49
Obbl. Quotate in Euro	29.654.031	24,12	17.621.700	14,16
Quote di OICR	2.938.944	2,39	2.919.576	2,35
Totale Attività	122.966.942	100,00	124.455.779	100,00

RENDICONTO RIEPILOGATIVO (Periodo 01/11/2008 - 31/10/2009)

Gestione separata "OSCAR"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Proventi ordinari	a	13.121.955
Oneri di gestione	b	25.291
Utile della Gestione	a-b	13.096.664

Tasso medio di rendimento

4,46%

Aliquota di retrocessione

80,00%

Gestione separata "OSCAR 100%"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Proventi ordinari	a	57.409.285
Oneri di gestione	b	26.591
Utile della Gestione	a-b	57.382.694

Tasso medio di rendimento

3,52%

L'aliquota di retrocessione è determinata in funzione del prelievo sul rendimento così come previsto dalla documentazione contrattuale

Gestione separata "OSCAR DUE"

PROVENTI ED ONERI		Importi
Proventi ordinari	a	5.347.289
Oneri di gestione	b	25.299
Utile della Gestione	a-b	5.321.990

Tasso medio di rendimento

4,47%

L'aliquota di retrocessione è determinata in funzione del prelievo sul rendimento così come previsto dalla documentazione contrattuale