

AVVISO ALLA CLIENTELA

CREDEMVITA SPA

Rendiconto riepilogativo della gestione separata in euro: "AZURITALIA II" (periodo dal 01.01.09 al 31.12.09)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	
1.00 Proventi da investimenti:	11.967.954
1.01 • Interessi su titoli di stato	10.273.108
1.03 • Interessi su titoli obbligazionari	2.547.028
1.51 • Scarti di emissione	-288.435
1.52 • Scarti di negoziazione	-572.603
1.53 • Dividendi su OICR	5.164
1.54 • Retrocessione commissioni su OICR	3.692
2.00 Utili / perdite da realizzo:	429.921
2.01 • Utili / perdite su titoli di stato	381.033
2.03 • Utili / perdite su titoli obbligazionari	48.888
3.00 Totale rendimenti	12.397.875
4.00 Oneri di gestione	3.470
5.00 Utile / perdita della gestione	12.394.405
6.00 Giacenza media delle attività investite	465.127.825
Tasso medio di rendimento	2,66%

L'aliquota di retrocessione viene determinata in funzione delle condizioni contrattuali.

Prospetto a norma della circolare ISVAP n. 71 del 26.03.1987 e successive integrazioni.

I dati sono stati pubblicati sui quotidiani Milano Finanza e Italia Oggi del 26.02.10.