

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO SICURO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2007

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	557.783,00	10,73%	-	-
A1. Titoli di debito			-	-
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-			
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-			
A2. Titoli azionari	557.783,00	10,73%		
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	4.418.380,60	84,98%	12.109.188,00	98,40%
B1. Titoli di debito	4.418.380,60	84,98%	12.109.188,00	98,40%
B1.1. Titoli di Stato	-			
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	4.418.380,60	84,98%	12.109.188,00	98,40%
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-			
B2. Titoli azionari	-			
B3. Parti di O.I.C.R.	-			
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-		-	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-		-	
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	204.259,98	3,93%	144.787,19	1,18%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	18.733,47	0,36%	51.761,94	0,42%
H1. Ratei attivi	18.733,47	0,36%	51.761,94	0,42%
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1 Crediti d'imposta				
H2.2 Crediti per ritenute				
TOTALE ATTIVITÀ	5.199.157,05	100,00%	12.305.737,13	100,00%

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-		-	
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	74.119,55	71,10%	182.135,99	72,78%
M. ALTRE PASSIVITÀ	30.125,99	28,90%	68.118,38	27,22%
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	1.152,00	1,11%	1.152,00	0,46%
M3. Spese revisione rendiconto	2.435,98	2,34%	3.779,30	1,51%
M4. Commissione di gestione	26.538,01	25,45%	63.187,08	25,25%
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	104.245,54	100,00%	250.254,37	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.094.911,51		12.055.482,76	
Numero delle quote in circolazione	454.551,252		1.167.447,083	
Valore unitario delle quote	11,209		10,326	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.320,820	1.429,593	8.557,544	
Quote rimborsate	231.746,467	250.508,898	201.897,780	42.050,643

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO SICURO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	151.293,26		286.824,04	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	136.474,26		286.824,04	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	14.819,00			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 37.305,93		- 93.749,35	
A2.1. Titoli di debito	- 31.824,72		- 93.749,35	
A2.2. Titoli azionari	- 5.481,21			
A2.3. Parti di O.I.C.R.				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.017,21		- 119.420,00	
A3.1. Titoli di debito	35.872,60		- 119.420,00	
A3.2. Titoli di capitale	- 26.855,39			
A3.3. Parti di O.I.C.R.			-	
Risultato gestione strumenti finanziari	123.004,54		73.654,69	
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI	-		-	
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		-	
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-		-	
C. INTERESSI ATTIVI	16.435,37		9.154,11	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	16.435,37		9.154,11	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-		-	
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			-	
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	139.439,91		82.808,80	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 236,51		- 230,76	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 236,51		- 230,76	
Risultato netto della gestione di portafoglio	139.203,40		82.578,04	
H. ONERI DI GESTIONE	- 151.033,96		- 297.236,39	
H1. Commissione di gestione	- 147.445,98		- 292.342,99	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 2.435,98		- 3.741,40	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	774.579,73		0,03	
I1. Altri ricavi	774.764,00		0,03	
I2. Altri costi	- 184,27			
Utile/perdita della gestione del Fondo	762.749,17		- 214.658,32	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,55	Volatilità della gestione	8,08
		Volatilità dichiarata	14,40

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark