

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE PRUDENTE

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	2.714.618,77	88,72%	2.631.278,78	99,26%
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	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	2.714.618,77	88,72%	2.631.278,78	99,26%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	-	-
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	336.678,28	11,00%	13.949,71	0,53%
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	8.463,73	0,28%	5.584,97	0,21%
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	8.463,73	0,28%	5.584,97	0,21%
H2.1 Crediti d'imposta	8.463,73	0,28%	5.584,97	0,21%
H2.2 Crediti per ritenute	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.059.660,78	100,00%	2.650.813,46	100,00%

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2006		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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	14.853,67	35,49%	11.743,63	22,45%
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	1.152,00	2,81%	1.152,00	2,20%
M3. Spese revisione rendiconto	2.435,98	5,94%	1.432,92	2,74%
M4. Commissioni di gestione	10.965,69	26,74%	9.158,71	17,51%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	14.853,67	35,49%	11.743,63	22,45%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.018.657,21	100,00%	2.598.503,31	100,00%
Numero delle quote in circolazione	574.228,788		494.746,928	
Valore unitario delle quote	5,257		5,262	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	12.033,707	13.048,503	9.679,490	73.975,965
Quote rimborsate	7.356,535	6.972,403	3.425,599	11.501,268

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE PRUDENTE

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	17,16		2.144,86	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			2.144,86	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	17,16			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	15.519,39	-	7.044,45	
A2.1. Titoli di debito			942,35	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	15.519,39	-	6.102,10	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.466,97		23.384,15	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.466,97		23.384,15	
Risultato gestione strumenti finanziari	42.003,52		18.484,56	
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	704,08	-	748,05	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	704,08		748,05	
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	42.707,60		19.232,61	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 38,24	-	38,24	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 38,24	-	38,24	
Risultato netto della gestione di portafoglio	42.669,36		19.194,37	
H. ONERI DI GESTIONE	- 48.901,98	-	39.254,34	
H1. Commissione di gestione	- 45.314,00	-	36.672,75	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00	-	1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 2.435,98	-	1.429,59	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	8.780,60		5.584,96	
I1. Altri ricavi	8.780,61		5.584,97	
I2. Altri costi	- 0,01	-	0,01	
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.547,98	-	14.475,01	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,10	Volatilità della gestione	1,60
Rendimento del benchmark	2,09	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,99	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark