

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO SICURO SETTEMBRE 2002

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	8.213.472,12	95,49%	31.331.509,21	95,79%
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.	8.213.472,12	95,49%	31.331.509,21	95,79%
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	366.558,46	4,26%	1.355.505,14	4,14%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	21.237,53	0,25%	22.904,43	0,07%
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	21.237,53	0,25%	22.904,43	0,07%
H2.1 Crediti d'imposta	16.331,76	0,19%	20.057,64	0,06%
H2.2 Crediti per ritenute	4.905,77	0,06%	2.846,79	0,01%
TOTALE ATTIVITÀ	8.601.268,11	100,00%	32.709.918,78	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	129.084,80	63,24%	377.569,60	61,87%
M. ALTRE PASSIVITÀ	75.046,34	36,76%	232.650,09	38,13%
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	1.152,00	0,56%	1.152,00	0,19%
M3. Spese revisione rendiconto	5.016,33	2,46%	9.965,22	1,63%
M4. Commissione di gestione	68.878,01	33,74%	221.532,87	36,30%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	204.131,14	100,00%	610.219,69	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	8.397.136,97	-	32.099.699,09	-
Numero delle quote in circolazione	837.444,722	-	3.133.386,817	-
Valore unitario delle quote	10,027	-	10,244	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	11.484,298	2.954,740	30.367,103	-
Quote rimborsate	631.646,941	375.906,009	389.070,045	944.125,241

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO SICURO SETTEMBRE 2002

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito				
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	105.907,45		189.692,27	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	105.907,45		189.692,27	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.068,83		471.543,52	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.068,83		471.543,52	
Risultato gestione strumenti finanziari	107.976,28		281.851,25	
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	13.127,44		7.696,87	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	13.127,44		7.696,87	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 25.889,73		- 220.567,50	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 22.561,05		- 85.826,41	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 3.328,68		- 134.741,09	
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	95.213,99		68.980,62	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 10.676,56	-	- 14.584,68	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 10.676,56		- 14.584,68	
Risultato netto della gestione di portafoglio	84.537,43		54.395,94	
H. ONERI DI GESTIONE	- 419.335,68		- 1.037.736,21	
H1. Commissione di gestione	- 413.167,35		- 1.026.721,83	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 5.016,33		- 9.862,38	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	21.248,20		22.904,46	
I1. Altri ricavi	21.248,22		22.904,47	
I2. Altri costi	- 0,02		- 0,01	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 313.550,05		- 960.435,81	

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	-2,12	Volatilità della gestione	1,36
		Volatilità dichiarata	14,40

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark