

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CREBERG SIM LIFE BRILLANTE

## 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>282.071,22</b>	<b>97,22%</b>	<b>816.346,15</b>	<b>99,44%</b>
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.	282.071,22	97,22%	816.346,15	99,44%
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>7.537,61</b>	<b>2,60%</b>	<b>4.015,19</b>	<b>0,49%</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>538,95</b>	<b>0,19%</b>	<b>650,83</b>	<b>0,07%</b>
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	538,95	0,19%	550,83	0,07%
H2.1 Crediti d'imposta	538,95	0,19%	550,83	0,07%
H2.2 Crediti per ritenute	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>290.147,78</b>	<b>100,00%</b>	<b>820.911,17</b>	<b>100,00%</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.415,38</b>	<b>40,33%</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>4.004,01</b>	<b>83,90%</b>	<b>6.633,48</b>	<b>69,67%</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	1.152,00	24,14%	1.152,00	10,52%
M3. Spese revisione rendiconto	1.432,92	30,03%	1.432,92	13,09%
M4. Commissione di gestione	1.419,09	29,73%	3.948,56	36,06%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>4.772,14</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.948,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>285.375,64</b>		<b>809.962,31</b>	
Numero delle quote in circolazione	26.219,950		70.935,005	
Valore unitario delle quote	10,884		11,418	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.041,465	741,466	250,343	571,685
Quote rimborsate	30.619,247	2.940,118	11.965,775	1.794,874

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO CREBERG SIM LIFE BRILLANTE

## SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11,94		-	
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.	11,94			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	23.164,18		60.794,50	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	23.164,18		60.794,50	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.549,41		74.711,20	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.549,41		74.711,20	
Risultato gestione strumenti finanziari	29.725,53		135.505,70	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
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	-		-	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	632,02		249,05	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	632,02		249,05	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	- 24.237,81		- 29.448,47	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 9.807,50		- 17.481,29	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 14.430,31		- 11.967,18	
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.119,74		106.306,28	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 38,24		- 38,24	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 38,24		- 38,24	
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.081,50		106.268,04	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 11.412,83		- 24.260,03	
H1. Commissione di gestione	- 8.827,91		- 21.677,75	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 1.432,92		- 1.430,28	
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	469,75		550,83	
I1. Altri ricavi	538,97		550,90	
I2. Altri costi	- 69,22		- 0,07	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 4.861,58		82.558,84	

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-4,68	Volatilità della gestione	12,59
Rendimento del benchmark	5,24	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-9,92	Volatilità dichiarata ***	19,87

\* 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