

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO INTEGRAZIONE DINAMICO

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	29.180,43	57,20%	15.981,03	73,10%
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.	29.180,43	57,20%	15.981,03	73,10%
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	-	-	3,55	0,02%
E. DEPOSITI BANCARI	21.791,53	42,71%	5.517,17	25,24%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	360,41	1,65%
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	45,02	0,09%	0,01	0,00%
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	45,02	0,09%	0,01	0,00%
H2.1 Crediti d'imposta	6,19	0,01%	0,01	0,00%
H2.2 Crediti per ritenute	38,83	0,08%	-	-
H2.3 Crediti per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	51.016,98	100,00%	21.862,17	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	646,81	85,48%	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	109,89	14,52%	15,46	100,00%
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissioni di gestione	109,89	14,52%	15,46	100,00%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	756,70	100,00%	15,46	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	50.260,28		21.846,71	
Numero delle quote in circolazione	5.136,620		2.207,359	
Valore unitario delle quote	9,785		9,897	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	76,027	95,368	529,771	2.335,682
Quote rimborsate	1,732	-	-	105,855

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO INTEGRAZIONE DINAMICO

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	218,55		0,26	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	218,55		0,26	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	202,12		61,69	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	202,12		61,69	
Risultato gestione strumenti finanziari	420,67		61,95	
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	33,64		14,99	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	33,64		14,99	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 607,84		- 4,46	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 230,87		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 376,97		- 4,46	
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	- 153,53		72,48	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	38,24		24,18	
G1 Boli, spese e commissioni	38,24		24,18	
Risultato netto della gestione di portafoglio	- 191,77		48,30	
H. ONERI DI GESTIONE	391,39		17,03	
H1. Commissione di gestione	391,39		17,03	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)				
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	126,07		3,56	
I1. Altri ricavi	140,71		3,56	
I2. Altri costi	- 14,64			
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 457,09		34,83	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,13	Volatilità della gestione	4,56
Rendimento del benchmark	0,65	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,78	Volatilità dichiarata ***	4% <= x < 8%

* 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