

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA PRUDENTE PLUS

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	22.103.588,44	99,22%	37.824.228,54	99,70%
A1. Titoli di debito				
A1.1 Titoli di Stato				
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A.1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	22.103.588,44	99,22%	37.824.228,54	99,70%
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	126.368,21	0,57%	85.441,02	0,23%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare		-		-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	47.677,73	0,21%	26.937,23	0,07%
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	47.677,73	0,21%	26.937,23	0,07%
H2.1 Crediti d'imposta	47.677,73	0,21%	26.937,23	0,07%
H2.2 Crediti per ritenute	-	-		-
TOTALE ATTIVITÀ	22.277.634,38	100,00%	37.936.606,79	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	- 815.225,58	90,47%	- 271.011,78	65,56%
M. ALTRE PASSIVITÀ	- 85.835,34	9,53%	- 142.384,35	34,44%
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00	0,13%	- 1.152,00	0,28%
M3. Spese revisione rendiconto	- 6.913,79	0,77%	- 10.455,39	2,53%
M4. Commissione di gestione	- 77.769,55	8,63%	- 130.776,96	31,63%
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	- 901.060,92	100,00%	- 413.396,13	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	21.376.573,46		37.523.210,66	
Numero delle quote in circolazione	1.987.302,409		3.477.076,945	
Valore unitario delle quote	10,757		10,792	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	32.927,604	11.108,592	1.393,207	10.702,429
Quote rimborsate	497.659,727	436.718,182	276.567,835	334.960,624

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA PRUDENTE PLUS

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	98,58		-	
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.	98,58			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	229.967,11		280.907,31	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	229.967,11		280.907,31	
A3. PLUSVALENZE/MNUSVALENZE	291.441,87		459.675,23	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	291.441,87		459.675,23	
Risultato gestione strumenti finanziari	521.507,56		740.582,54	
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	7.786,68		5.709,74	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	7.786,68		5.709,74	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 233.202,61		- 361.496,17	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 103.750,46		- 100.235,74	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 129.452,15		- 261.260,43	
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	296.091,63		384.796,11	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 76,48		- 75,64	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 76,48		- 75,64	
Risultato netto della gestione di portafoglio	296.015,15		384.720,47	
H. ONERI DI GESTIONE	- 438.139,97		- 657.888,74	
H1. Commissione di gestione	- 430.074,18		- 646.307,05	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)	- 6.913,79		- 10.429,69	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	46.013,85		26.937,18	
I1. Altri ricavi	47.677,74		26.937,30	
I2. Altri costi	- 1.663,89		0,12	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 96.110,97		- 246.231,09	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,32	Volatilità della gestione	1,32
Rendimento del benchmark	2,38	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,70	Volatilità dichiarata ***	2,13

* 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