

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA VIVACE 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	6.752.692,47	99,84%	10.324.282,40	99,83%
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.	6.752.692,47	99,84%	10.324.282,40	99,83%
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	5.948,91	0,09%	13.491,34	0,13%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	4.473,33	0,07%	3.812,22	0,04%
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	4.473,33	0,07%	3.812,22	0,04%
H2.1 Crediti d'imposta	4.473,33	0,07%	3.812,22	0,04%
H2.2 Crediti per ritenute	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	6.763.114,71	100,00%	10.341.585,96	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	- 105.348,25	74,29%	- 16.391,33	24,29%
M. ALTRE PASSIVITÀ	- 36.460,48	25,71%	- 51.079,47	75,71%
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00	0,81%	- 1.152,00	1,71%
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.435,98	1,72%	- 2.726,86	4,04%
M4. Commissione di gestione	- 32.862,50	23,18%	- 47.200,61	69,96%
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	- 141.798,73	100,00%	- 67.470,80	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.621.315,98		10.274.115,16	
Numero delle quote in circolazione	485.306,066		739.926,074	
Valore unitario delle quote	13,644		13,885	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.230,547	1.175,707		33,728
Quote rimborsate	96.214,729	68.180,096	47.893,076	53.772,089

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA VIVACE PLUS

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	179,52		-	
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.	179,52			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	246.664,24		335.802,65	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	246.664,24		335.802,65	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	95.600,02		577.518,11	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	95.600,02		577.518,11	
Risultato gestione strumenti finanziari	342.443,78		913.320,76	
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	2.161,68		2.337,11	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.161,68		2.337,11	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 259.640,74		- 234.637,37	
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 142.278,06		- 102.338,65	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 117.362,68		- 132.298,72	
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	84.964,72		681.020,50	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 76,48		- 76,48	
G1 Bolli, spese e commissioni	- 76,48		- 76,48	
Risultato netto della gestione di portafoglio	84.888,24		680.944,02	
H. ONERI DI GESTIONE	- 170.306,51		- 228.350,23	
H1. Commissione di gestione	- 166.718,53		- 224.477,78	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)	- 2.435,98		- 2.720,45	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	4.100,29		3.812,19	
I1. Altri ricavi	4.473,38		3.812,27	
I2. Altri costi	- 373,09		- 0,08	
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 81.317,98		456.405,98	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,74	Volatilità della gestione	7,74
Rendimento del benchmark	-0,72	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,02	Volatilità dichiarata ***	10,73

* 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