

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO INTEGRAZIONE PRUDENTE

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	36.992,74	56,37%	20.742,75	74,23%
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.	36.992,74	56,37%	20.742,75	74,23%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B.1.3 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	-	-	3,64	0,01%
E. DEPOSITI BANCARI	28.575,19	43,54%	7.045,88	25,22%
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	149,96	0,54%
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	55,23	0,08%	0,01	0,00%
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	55,23	0,08%	0,01	0,00%
H2.1 Crediti d'imposta	12,59	0,02%	0,01	0,00%
H2.2 Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3 Crediti per retrocessione commissioni	42,64	0,06%	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	65.623,16	100,00%	27.942,24	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	1.046,33	89,21%	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	126,61	10,79%	17,73	100,00%
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	126,61	10,79%	17,73	100,00%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	1.172,94	100,00%	17,73	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	64.450,22	-	27.924,51	-
Numero delle quote in circolazione	6.611,270	-	2.848,766	-
Valore unitario delle quote	9,749	-	9,802	-

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Movimenti delle quote nell'esercizio				
Quote emesse	21.346	28.267	876.493	2.960.132
Quote rimborsate	0,759	-	-	122,975

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO INTEGRAZIONE PRUDENTE

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	230,81		0,78	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	230,81		0,78	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	232,35		2,74	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	232,35		2,74	
Risultato gestione strumenti finanziari	463,16		3,52	
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	51,08		18,63	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	51,08		18,63	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	354,73		4,66	
D1. RISULTATI REALIZZATI	133,83			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	220,90		4,66	
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	159,51		17,49	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	38,24		24,18	
G1. Bolli, spese e commissioni	38,24		24,18	
Risultato netto della gestione di portafoglio	121,27		6,69	
H. ONERI DI GESTIONE	437,41		19,66	
H1. Commissione di gestione	437,41		19,66	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)				
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	131,36		3,65	
I1. Altri ricavi	149,60		3,65	
I2. Altri costi	18,24			
Utile/perdita della gestione del Fondo	184,78		22,70	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,54	Volatilità della gestione	1,92
Rendimento del benchmark	2,09	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,63	Volatilità dichiarata ***	minore del 4%

* 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