

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO EUROVIP	SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010
---	---

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	32.295.066,51	96,24%	23.806.746,66	97,61%
A1. Titoli di debito	2.489.793,02	7,42%	2.998.330,00	12,29%
<i>A1.1 Titoli di Stato</i>	2.489.793,02	7,42%	2.998.330,00	12,29%
<i>A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</i>				
<i>A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
A2. Titoli Azionari	14.184.203,13	42,27%	10.278.752,48	42,15%
A3. Parti di O.I.C.R.	15.621.070,36	46,55%	10.529.664,18	43,17%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
<i>B1.1 Titoli di Stato</i>				
<i>B1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili</i>				
<i>B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
B2. Titoli Azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.254.203,16	3,74%	572.536,80	2,35%
F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	5.566,50	0,02%	9.188,03	0,04%
<i>H1. Ratei attivi</i>	5.351,54	0,02%	7.641,24	0,03%
<i>H2. Altri attivi (da specificare)</i>	214,96		1.546,79	0,01%
<i>H2.2. Crediti per ritenute</i>	214,96		1.546,79	0,01%
TOTALE ATTIVITA'	33.554.836,17	100,00%	24.388.471,49	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
<i>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'				
<i>M1. Ratei passivi</i>				
<i>M2. Spese pubblicazione quota</i>				
<i>M3. Spese revisione rendiconto</i>				
<i>M4. Commissione di gestione</i>				
<i>M5. Passività diverse</i>				
TOTALE PASSIVITA'				

VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	33.554.836,17	24.388.471,49
<i>Numero delle quote in circolazione</i>	4.414.782,467	3.281.428,264
<i>Valore unitario delle quote</i>	7,600	7,432

Movimenti delle quote nell'esercizio	I° Trimestre	II° Trimestre	III° Trimestre	IV° Trimestre
Quote emesse	394.204,338	184.086,095	206.444,546	483.527,248
Quote rimborsate	38.754,209	11.425,372	61.991,323	22.737,120

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO EUROVIP		SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2010	
	Rendiconto al 31/12/2010	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	638.895,95		525.758,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	43.569,73		19.261,11
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	420.575,60		408.696,43
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	174.750,62		97.800,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	108.949,66		1.539.017,53
A2.1 Titoli di debito	-68.499,00		50.781,00
A2.2 Titoli azionari	185.716,07		519.778,11
A2.3 Parti di O.I.C.R.	-8.267,41		968.458,42
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	516.236,07		2.881.760,11
A3.1 Titoli di debito	-94.202,98		1.141,00
A3.2 Titoli di capitale	147.881,03		1.587.315,16
A3.3 Parti di O.I.C.R.	462.558,02		1.293.303,95
Risultato gestione strumenti finanziari	1.264.081,68		4.946.536,15
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	796,16		5.728,87
C1. SU DEPOSITI BANCARI	796,16		5.728,87
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	34.129,17		23.169,42
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	34.129,17		23.169,42
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.299.007,01		4.975.434,44
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO	-184,01		-195,67
G1. Bolli spese e commissioni	-184,01		-195,67
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.298.823,00		4.975.238,77
H. ONERI DI GESTIONE	-509.271,14		-313.675,19
H1. Commissione di gestione	-509.271,14		-313.675,19
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,01		-18,02
I1. Altri ricavi			0,74
I2. Altri costi	-0,01		-18,76
Utile/perdita della gestione del Fondo	789.551,85		4.661.545,56

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	2,26%	Volatilità della gestione	15,10%
Rendimento del benchmark	2,59%	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,33%	Volatilità dichiarata ***	15%-25%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva