

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	-	-	309.683,44	2,05
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.	-	-	309.683,44	2,05
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	15.598.482,36	87,87	11.787.728,30	77,85
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.	15.598.482,36	87,87	11.787.728,30	77,85
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C1.1. Warrant	-	-	-	-
C1.2. Future su indici azionari	-	-	-	-
C1.3. Opzioni Call	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.127.914,48	11,99	3.017.142,44	19,93
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	25.164,08	0,14	27.788,25	0,18
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25.164,08	0,14	27.788,25	0,18
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	5.542,26	0,03	27.788,25	0,18
H2.3. Retrocessione Commissioni	19.621,82	0,11	-	-
H2.4. Altre Attività Diverse	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	17.751.560,92	100,00	15.142.342,43	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		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 PASSIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	-	16.760,96	-	13.897,55
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	16.760,96	-	13.897,55
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	16.760,96	-	13.897,55
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		17.734.799,96		15.128.444,88
Numero delle quote in circolazione		2.506.177,12900		2.661.422,02800
Valore unitario delle quote		7,076		5,684

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	74.579,06	66.517,44	40.678,62	44.313,85
Quote rimborsate	126.126,16	65.326,69	44.867,31	145.013,71

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) EUROBORSA

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	156.773,34		170.424,24	
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.	156.773,34		170.424,24	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 379.472,03		- 597.491,00	
A2.1. Titoli di debito			-	
A2.2. Titoli azionari			-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 379.472,03		- 597.491,00	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.880.542,65		8.583.009,62	
A3.1. Titoli di debito			-	
A3.2. Titoli di capitale			-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.880.542,65		8.583.009,62	
Risultato gestione strumenti finanziari		3.657.843,96		9.010.076,38
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	20.526,67		102.927,57	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.526,67		102.927,57	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	147,81		800,96	
D1. RISULTATI REALIZZATI	147,81		-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-		800,96	
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		3.678.518,44		8.907.949,77
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio		3.678.518,44		8.907.949,77
H. ONERI DI GESTIONE	- 191.346,09		- 246.210,26	
H1. Commissione di gestione	- 191.346,09		- 246.210,26	
H2. Spese pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAIVI E ONERI	86.988,85		127.074,90	
I1. Altri ricavi	86.988,85		127.074,90	
I2. Altri costi	-		-	
Utile/perdita della gestione del Fondo		3.574.161,20		9.027.085,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	24,49	Volatilità della gestione	15,79
Rendimento del benchmark	21,14	Volatilità del benchmark **	
Differenza	3,35	Volatilità dichiarata ***	20-25

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate 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