

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>60.040.406,34</b>	<b>91,27</b>	<b>56.983.268,47</b>	<b>79,82</b>
A1. Titoli di debito	8.234.938,55	12,52	10.595.493,38	14,84
A1.1. Titoli di Stato	2.193.274,50	3,33		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	4.085.044,70	6,21	8.867.172,50	12,42
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	1.956.619,35	2,97	1.728.320,88	2,42
A2. Titoli azionari	46.922.719,86	71,33	46.387.775,09	64,98
A3. Parti di O.I.C.R.	4.882.747,93	7,42		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>			<b>6.125.772,70</b>	<b>8,58</b>
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.			6.125.772,70	8,58
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	5.796.130,92	8,81	7.861.989,34	11,01
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-407.138,43	-0,62	29.501,61	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>350.474,30</b>	<b>0,53</b>	<b>395.854,17</b>	<b>0,55</b>
H1. Ratei attivi	112.985,31	0,17	179.521,62	0,25
H2. Altri attivi (da specificare)	237.488,99	0,36	216.332,55	0,30
H2.1. Crediti d'imposta	-0,12			
H2.2. Crediti per ritenute	237.489,11	0,36	216.332,55	0,30
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>65.779.873,13</b>	<b>100,00</b>	<b>71.396.386,29</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-113.890,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-95.256,16</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-5.760,00	5,06		
M3. Spese revisione rendiconto	-12.703,00	11,15		
M4.1 Commissioni di Gestione 011F3F FLESSIBILE SILVER	-28.011,03	24,59	-26.086,22	27,39
M4.2 Commissioni di Gestione 011F3F FLESSIBILE GOLD	-1.671,30	1,47	-2.995,34	3,14
M4.3 Commissioni di Gestione 011F3F FLESSIBILE PLATINUM	-5.374,73	4,72	-7.972,58	8,37
M4.4 Commissioni di Gestione 011F3F FLESSIBILE	-53.855,02	47,29	-52.061,53	54,65
M4.5 Commissioni di Gestione 011F3F FLESSIBILE DIAMOND	-6.514,95	5,72	-6.140,49	6,45
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-113.890,03</b>	<b>100,00</b>	<b>-95.256,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>65.665.983,10</b>		<b>71.301.129,80</b>
011F3F FLESSIBILE SILVER Numero quote in circolazione		2.321.932,22		2.492.246,22
011F3F FLESSIBILE SILVER Valore unitario delle quote		8,014		7,546
011F3F FLESSIBILE GOLD Numero quote in circolazione		14.831,87		30.507,65
011F3F FLESSIBILE GOLD Valore unitario delle quote		79,368		74,661
011F3F FLESSIBILE PLATINUM Numero quote in circolazione		5.357,39		9.196,14
011F3F FLESSIBILE PLATINUM Valore unitario delle quote		798,070		749,294
011F3F FLESSIBILE Numero quote in circolazione		2.685.885,81		2.977.467,70
011F3F FLESSIBILE Valore unitario delle quote		12,600		11,876
011F3F FLESSIBILE DIAMOND Numero quote in circolazione		97,58		107,17
011F3F FLESSIBILE DIAMOND Valore unitario delle quote		79.542,724		74.318,437

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
011F3F FLESSIBILE SILVER Quote emesse	113.567,39	132.990,44	121.029,24	117.806,51
011F3F FLESSIBILE SILVER Quote Rimborsate	122.675,36	277.206,19	75.901,57	179.924,46
011F3F FLESSIBILE GOLD Quote emesse	19,82	10.269,72	19,89	120,46
011F3F FLESSIBILE GOLD Quote Rimborsate	15.855,36	10.250,31		
011F3F FLESSIBILE PLATINUM Quote emesse		8,68		
011F3F FLESSIBILE PLATINUM Quote Rimborsate	23,06	3.798,14	15,14	11,09
011F3F FLESSIBILE Quote emesse	80.487,88	72.662,95	58.766,37	122.507,83
011F3F FLESSIBILE Quote Rimborsate	176.380,02	177.638,42	98.326,31	173.662,16
011F3F FLESSIBILE DIAMOND Quote emesse				
011F3F FLESSIBILE DIAMOND Quote Rimborsate			9,34	0,25