

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO EUROVIP	SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2008
---	---

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	11.821.226,57	92,23%	11.650.126,47	87,43%
A1. Titoli di debito	757.780,00	5,91%		
<i>A1.1 Titoli di Stato</i>	757.780,00	5,91%		
<i>A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</i>				
<i>A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i>				
A2. Titoli Azionari	5.639.685,97	44,00%	5.963.795,27	44,76%
A3. Parti di O.I.C.R.	5.423.760,60	42,32%	5.686.331,20	42,67%
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	968.810,18	7,56%	1.671.384,00	12,54%
F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	26.464,23	0,21%	4.417,44	0,03%
<i>H1. Ratei attivi</i>	21.037,65	0,17%	2.428,18	0,02%
<i>H2. Altri attivi (da specificare)</i>	5.426,58	0,04%	1.989,26	0,01%
<i>H2.2. Crediti per ritenute</i>	5.426,58	0,04%	1.989,26	0,01%
TOTALE ATTIVITA'	12.816.500,98	100,00%	13.325.927,91	100,00%

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2008		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	12.816.500,98	13.325.927,91
<i>Numero delle quote in circolazione</i>	2.188.351,853	1.327.818,532
<i>Valore unitario delle quote</i>	5,856	10,035

Movimenti delle quote nell'esercizio	I° Trimestre	II° Trimestre	III° Trimestre	IV° Trimestre
Quote emesse	200.368,278	114.215,976	186.679,857	412.385,952
Quote rimborsate	25.557,780	7.180,886	2.964,803	17.412,194

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO EUROVIP		SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2008	
	Rendiconto al 31/12/2008	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	468.984,66		256.087,42
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	11.325,02		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	331.500,66		187.075,75
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	126.158,98		69.011,67
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-548.098,22		158.707,68
A2.1 Titoli di debito			
A2.2 Titoli azionari	64.454,40		15.472,01
A2.3 Parti di O.I.C.R.	-612.552,62		143.235,67
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-6.708.761,12		-439.698,72
A3.1 Titoli di debito	-15.927,00		
A3.2 Titoli di capitale	-3.846.300,25		-229.681,47
A3.3 Parti di O.I.C.R.	-2.846.533,87		-210.017,25
Risultato gestione strumenti finanziari	-6.787.874,68		-24.903,62
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	20.098,39		7.367,66
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.098,39		7.367,66
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	20.010,70		10.791,38
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	20.010,70		10.791,38
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-6.747.765,59		-6.744,58
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO	-165,58		-147,99
G1. Bolli spese e commissioni	-165,58		-147,99
Risultato netto della gestione di portafoglio	-6.747.931,17		-6.892,57
H. ONERI DI GESTIONE	-233.467,79		-184.966,85
H1. Commissione di gestione	-233.467,79		-183.237,76
H2. Spese pubblicazione quota			-435,55
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			-1.293,54
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,02		
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi	-0,02		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-6.981.398,98		-191.859,42

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rendimento della gestione	-41,64%	Volatilità della gestione	24,93%
Rendimento del benchmark	-41,22%	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,42%	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