

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	2.073.548,81	76,29	834.101,47	66,35
A1. Titoli di debito	1.104.086,08	40,62	479.037,44	38,11
A1.1. Titoli di Stato	985.803,81	36,27	406.231,24	32,32
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	37.188,15	1,37	72.806,20	5,79
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	81.094,12	2,98		
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	969.462,73	35,67	355.064,03	28,25
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	622.260,37	22,90	186.830,72	14,86
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.	622.260,37	22,90	186.830,72	14,86
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI				
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	13.002,32	0,48	229.184,06	18,23
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	9.007,06	0,33	6.922,21	0,55
H1. Ratei attivi	7.873,91	0,29	5.798,03	0,46
H2. Altri attivi (da specificare)	1.133,15	0,04	1.124,18	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.133,15	0,04	1.124,18	0,09
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	2.717.818,56	100,00	1.257.038,46	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-6.696,98	100,00	-4.342,13	99,99
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.843,90	27,53	-2.167,23	49,91
M4. Commissione di gestione	-4.853,08	72,47	-2.174,90	50,08
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-6.696,98	100,00	-4.342,52	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.711.121,58		1.252.695,94
Numero delle quote in circolazione		244.665.67100		119.130.98000
Valore unitario delle quote		11,08		10,52

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	37.656.92500		94.760,00200	477,05100
Quote rimborsate				7.359,28700