

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	79.882,97	70.083,16
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	41.525,84	50.044,02
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.494,73	8.022,27
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	34.862,40	12.016,87
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-62.949,89	25.156,10
A2.1. Titoli di debito	13.214,12	-3.141,07
A2.2. Titoli azionari	-22.125,48	27.830,78
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-54.038,53	466,39
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-54.883,65	73.281,79
A3.1. Titoli di debito	-13.691,52	14.302,59
A3.2. Titoli di capitale		-373,66
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-41.192,13	59.352,86
Risultato gestione strumenti finanziari	-37.950,57	168.521,05
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-1.424,00	300,00
B1.1. Su strumenti negoziati	-1.424,00	300,00
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	-1.424,00	300,00
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	145,37	3.450,18
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	145,37	3.450,18
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI	36.644,93	-1.764,44
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	16.215,24	-4.227,95
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		42,15
F2. PROVENTI DIVERSI		42,15
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-2.584,27	170.548,94
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.599,33	-1.005,92
Risultato netto della gestione di portafoglio	-4.183,60	169.543,02
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-43.978,22	-29.909,30
H2. Spese pubblicazione quota	-40.680,80	-25.614,04
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione	-3.297,42	-4.295,26
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		1.134,50
I2. Altri costi		1.152,00
Utile/perdita della gestione del Fondo	-48.161,82	140.768,22

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,70	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	2,75	Volatilità del benchmark **	Media
Differenza	-3,45	Volatilità dichiarata ***	Media

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2011

BIM VITA S.p.A.