

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	2.813.373,87	79,88	2.130.339,06	98,41
A1. Titoli di debito	2.319.620,59	65,86	1.622.412,16	74,95
A1.1. Titoli di Stato	1.823.318,62	51,77	1.196.943,47	55,29
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	306.224,68	8,69	404.504,31	18,69
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	190.077,29	5,40	20.964,38	0,97
A2. Titoli azionari			158.795,23	7,34
A3. Parti di O.I.C.R.	493.753,28	14,02	349.131,67	16,13
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	589.020,77	16,72		
B1. Titoli di debito	149.930,47	4,26		
B1.1. Titoli di Stato	149.930,47	4,26		
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.	439.090,30	12,47		
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	109.442,94	3,11	18.356,90	0,85
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	10.249,64	0,29	16.005,02	0,74
H1. Ratei attivi	10.249,64	0,29	16.005,02	0,74
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	3.522.087,22	100,00	2.164.700,98	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'	-14.066,11	100,00	-10.439,24	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-3.197,42	22,73	-3.865,04	37,02
M5. Passività diverse	-10.868,69	77,27	-6.574,20	62,98
TOTALE PASSIVITA'	-14.066,11	100,00	-10.439,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.508.021,11		2.154.261,74
Numero delle quote in circolazione		350.807.13900		213.981.96100
Valore unitario delle quote		10,00		10,07

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	40.588,94500	151.196,77600	118,89400	373,76000
Quote rimborsate	1.454,65400	2.862,59500	43.748,17700	7.387,77100