

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	14.703.472,65	19,83	25.197.181,32	25,47
A1. Titoli di debito	14.703.472,65	19,83	25.197.181,32	25,47
A1.1. Titoli di Stato	-	-	982.200,00	0,99
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	14.703.472,65	19,83	22.744.981,32	22,99
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	1.470.000,00	1,49
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	5.409.487,99	5,47
B1. Titoli di debito	-	-	5.409.487,99	5,47
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	3.761.218,60	3,80
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	1.648.269,39	1,67
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C1.1. Warrant	-	-	-	-
C1.2. Future su indici azionari	-	-	-	-
C1.3. Opzioni Call	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	59.015.087,98	79,60	66.758.584,14	67,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	419.247,54	0,57	1.551.143,19	1,57
H1. Ratei attivi	226.307,65	0,31	624.555,46	0,63
H2. Altri attivi (da specificare)	192.939,89	0,26	926.587,73	0,94
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	192.939,89	0,26	926.587,73	0,94
H2.3. Retrocessione Commissioni	-	-	-	-
H2.4. Altre Attività Diverse	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	74.137.808,17	100,00	98.916.396,64	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
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'	-	44.812,60	60.876,68	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	44.812,60	60.876,68	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	44.812,60	60.876,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		74.092.995,57		98.855.519,96
Numero delle quote in circolazione		6.496.170,93000		8.738.876,22000
Valore unitario delle quote		11,405		11,312

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	341.876,92	109.152,84	185.060,85	941.449,25
Quote rimborsate	848.585,21	1.300.313,33	703.327,21	968.019,41

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ELIOS EUROMONETA

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	692.564,65		1.721.553,90	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	692.564,65		1.721.553,90	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.996,14		16.121,68	
A2.1. Titoli di debito	11.996,14		16.121,68	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	33.461,12		112.113,33	
A3.1. Titoli di debito	33.461,12		112.113,33	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari		738.021,91		1.849.788,91
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	709.510,30		3.396.290,84	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	709.510,30		3.396.290,84	
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	-		-	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-		-	
F2. PROVENTI DIVERSI	-		-	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		1.447.532,21		5.246.079,75
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio		1.447.532,21		5.246.079,75
H. ONERI DI GESTIONE	- 680.498,48		- 943.051,48	
H1. Commissione di gestione	- 667.207,96		- 929.718,00	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 12.138,52		- 12.181,48	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 0,93		- 66,12	
I1. Altri ricavi	-		- 66,12	
I2. Altri costi	- 0,93		-	
Utile/perdita della gestione del Fondo		767.032,80		4.303.094,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,82	Volatilità della gestione	0,13
Rendimento del benchmark	1,39	Volatilità del benchmark **	
Differenza	- 0,57	Volatilità dichiarata ***	- 0,3

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark