

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	21.877.276,36	92,54	19.937.766,36	93,95
A1. Titoli di debito	11.197.971,60	47,37	10.892.694,81	51,33
A1.1. Titoli di Stato	6.498.013,60	27,49	3.315.510,00	15,62
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	3.783.980,90	16,01	6.822.797,11	32,15
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	915.977,10	3,87	754.387,70	3,55
A2. Titoli azionari	10.679.304,76	45,17	9.045.071,55	42,62
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	149.798,73	0,71
B1. Titoli di debito	-	-	149.798,73	0,71
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	149.798,73	0,71
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	1.572.175,92	6,65	843.772,73	3,98
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	2.570,47	0,01	4.010,34	0,02
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	188.472,59	0,80	285.559,06	1,35
H1. Ratei attivi	131.004,19	0,56	233.210,12	1,10
H2. Altri attivi (da specificare)	57.468,40	0,24	52.348,94	0,25
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	57.468,40	0,24	52.348,94	0,25
H2.3. Retrocessione Commissioni	-	-	-	-
H2.4. Altre Attività Diverse	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	23.640.495,34	100,00	21.220.907,22	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'	- 29.737,89	100,00	- 25.906,39	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	- 29.737,89	100,00	- 25.906,39	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 29.737,89	100,00	- 25.906,39	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		23.610.757,45		21.195.000,83
Numero delle quote in circolazione		2.056.607,75700		2.176.305,57800
Valore unitario delle quote		11,480		9,738

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	40.828,46	24.602,63	31.558,29	42.134,34
Quote rimborsate	88.480,78	59.570,02	52.326,40	58.444,34

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ELIOS ARMONICO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	871.495,72	1.245.783,46
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	411.708,77	644.105,32
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	459.786,95	601.678,14
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.273.441,80	5.655.526,97
A2.1. Titoli di debito	293.559,38	83.170,30
A2.2. Titoli azionari	979.882,42	5.572.356,67
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.866.187,22	1.352.780,06
A3.1. Titoli di debito	440.392,37	656.282,73
A3.2. Titoli di capitale	1.425.794,85	696.497,33
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari	4.011.124,74	5.762.523,57
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	9.159,98	33.936,44
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.159,98	33.936,44
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 39.797,03	118.801,88
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 20.124,51	228.894,04
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 19.672,52	110.092,16
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	-	15.331,73
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	15.331,73
Risultato lordo della gestione di portafoglio	3.980.487,69	5.594.453,52
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 1.056,64	8.123,34
G1. Bolli, spese e commissioni	- 1.056,64	8.123,34
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.979.431,05	5.602.576,86
H. ONERI DI GESTIONE	- 364.314,39	412.317,91
H1. Commissione di gestione	- 349.917,54	399.245,21
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00	1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 13.244,85	11.920,70
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.133,60	16,90
I1. Altri ricavi	2.313,96	10,15
I2. Altri costi	- 180,36	27,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.617.250,26	6.014.911,67

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,89	Volatilità della gestione	10,62
Rendimento del benchmark	11,55	Volatilità del benchmark **	
Differenza	6,34	Volatilità dichiarata ***	8-14

* 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