

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ELIOS BILANCIATO GLOBALE

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

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	-	-	-	-
A1. Titoli di debito	-	-	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	3.788.196,32	94,86	3.431.556,69	85,97
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.	3.788.196,32	94,86	3.431.556,69	85,97
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	203.905,97	5,11	553.205,26	13,86
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	1.211,33	0,03	6.954,73	0,17
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	1.211,33	0,03	6.954,73	0,17
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	1.211,33	0,03	6.954,73	0,17
H2.3. Retrocessione Commissioni	-	-	-	-
H2.4. Altre Attività Diverse	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	3.993.313,62	100,00	3.991.716,68	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'	-	3.941,92	-	3.836,93
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	3.941,92	-	3.836,93
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	3.941,92	-	3.836,93
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.989.371,70		3.987.879,75
Numero delle quote in circolazione		376.166,08100		435.466,97200
Valore unitario delle quote		10,605		9,157

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.750,84	2.824,45	3.264,47	3.867,93
Quote rimborsate	23.741,12	14.045,67	18.820,66	17.401,13

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ELIOS BILANCIATO GLOBALE

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	33.130,77	48.557,25
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	4.297,55
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	33.130,77	44.259,70
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	21.068,00	59.173,50
A2.1. Titoli di debito	-	2.537,50
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21.068,00	56.636,00
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	543.430,63	1.085.229,81
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	543.430,63	1.085.229,81
Risultato gestione strumenti finanziari	597.629,40	1.095.846,06
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	4.486,40	25.363,84
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.486,40	25.363,84
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	602.115,80	1.070.482,22
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	2,03	8,12
G1. Bolli, spese e commissioni	2,03	8,12
Risultato netto della gestione di portafoglio	602.113,77	1.070.490,34
H. ONERI DI GESTIONE	57.283,93	78.439,87
H1. Commissione di gestione	48.845,42	69.768,18
H2. Spese pubblicazione quota	1.152,00	1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	7.286,51	7.519,69
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	26.244,95	45.239,27
I1. Altri ricavi	29.511,78	45.239,27
I2. Altri costi	3.266,83	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	571.074,79	1.103.690,94

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,81	Volatilità della gestione	7,82
Rendimento del benchmark	12,52	Volatilità del benchmark **	
Differenza	3,29	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