

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	751.306,95	8,13	1.642.614,30	18,02
A1. Titoli di debito	751.306,95	8,13	1.642.614,30	18,02
A1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	751.306,95	8,13	1.152.614,30	12,65
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	490.000,00	5,38
A2. Titoli azionari	-	-	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	397.851,80	4,37
B1. Titoli di debito	-	-	397.851,80	4,37
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	-	-	397.851,80	4,37
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
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	8.452.992,73	91,51	6.915.582,76	75,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	33.106,72	0,36	158.203,31	1,74
H1. Ratei attivi	11.469,70	0,12	50.970,96	0,56
H2. Altri attivi (da specificare)	21.637,02	0,24	107.232,35	1,18
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	21.637,02	0,24	107.232,35	1,18
H2.3. Retrocessione Commissioni	-	-	-	-
H2.4. Altre Attività Diverse	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	9.237.406,40	100,00	9.114.252,17	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'	-	3.626,78	100,00	3.465,09
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-	3.626,78	100,00	3.465,09
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	3.626,78	100,00	3.465,09
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		9.233.779,62		9.110.787,08
Numero delle quote in circolazione		778.924,14600		775.408,46800
Valore unitario delle quote		11,854		11,749

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	109.458,75	27.153,35	11.199,66	38.974,72
Quote rimborsate	79.491,60	37.443,99	17.280,82	49.054,38

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ELIOS MONETARIO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

	Rendiconto al 31-12-2009		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	42.245,49		85.852,20	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	42.245,49		85.852,20	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-		-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.449,88		2.827,44	
A2.1. Titoli di debito	7.449,88		2.827,44	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.760,37		3.665,19	
A3.1. Titoli di debito	7.760,37		3.665,19	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari		57.455,74		92.344,83
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	80.137,13		397.156,87	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	80.137,13		397.156,87	
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		137.592,87		489.501,70
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-		-	
G1. Bolli, spese e commissioni	-		-	
Risultato netto della gestione di portafoglio		137.592,87		489.501,70
H. ONERI DI GESTIONE	- 55.129,89		- 64.450,08	
H1. Commissione di gestione	- 46.599,22		- 55.843,01	
H2. Spese pubblicazione quota	- 1.152,00		- 1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 7.378,67		- 7.455,07	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 0,07		- 0,01	
I1. Altri ricavi	-		- 0,01	
I2. Altri costi	- 0,07		-	
Utile/perdita della gestione del Fondo		82.462,91		425.051,63

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,89	Volatilità della gestione	0,15
Rendimento del benchmark	1,39	Volatilità del benchmark **	
Differenza	- 0,50	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