

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| RENDICONTO DEL FONDO INTERNO EUROVIV | SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2012 |
|--------------------------------------|------------------------------------|

| ATTIVITA' | Situazione al 31/12/2012 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 46.391.856,96 | 97,72% | 34.359.572,03 | 96,04% |
| A1. Titoli di debito | 4.589.866,17 | 9,67% | 3.455.293,02 | 9,66% |
| <i>A1.1 Titoli di Stato</i> | 4.589.866,17 | 9,67% | 3.455.293,02 | 9,66% |
| <i>A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</i> | | | | |
| <i>A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i> | | | | |
| A2. Titoli Azionari | 19.743.899,97 | 41,59% | 13.541.223,04 | 37,85% |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 22.058.090,82 | 46,46% | 17.363.055,97 | 48,53% |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | | | | |
| B1. Titoli di debito | | | | |
| <i>B1.1 Titoli di Stato</i> | | | | |
| <i>B1.2 Obbligazioni e altri titoli assimilabili</i> | | | | |
| <i>B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</i> | | | | |
| B2. Titoli Azionari | | | | |
| B3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| <i>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i> | | | | |
| <i>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i> | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 1.072.113,19 | 2,26% | 1.396.252,67 | 3,90% |
| F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 10.221,73 | 0,02% | 20.656,16 | 0,06% |
| <i>H1. Ratei attivi</i> | 9.529,80 | 0,02% | 19.423,18 | 0,06% |
| <i>H2. Altri attivi (da specificare)</i> | 691,93 | 0,00% | 1.232,98 | 0,00% |
| <i>H2.2. Crediti per ritenute</i> | 691,93 | 0,00% | 1.232,98 | 0,00% |
| TOTALE ATTIVITA' | 47.474.191,88 | 100,00% | 35.776.480,86 | 100,00% |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31/12/2012 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % sul totale passività |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| <i>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i> | | | | |
| <i>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i> | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | | | | |
| <i>M1. Ratei passivi</i> | | | | |
| <i>M2. Spese pubblicazione quota</i> | | | | |
| <i>M3. Spese revisione rendiconto</i> | | | | |
| <i>M4. Commissione di gestione</i> | | | | |
| <i>M5. Passività diverse</i> | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | | | | |

| | | | |
|---|---------------|--|---------------|
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 47.474.191,88 | | 35.776.480,86 |
| Numero delle quote in circolazione | 6.186.071,651 | | 5.406.210,324 |
| Valore unitario delle quote | 7,674 | | 6,617 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| Movimenti delle quote nell'esercizio | I° Trimestre | II° Trimestre | III° Trimestre | IV° Trimestre |
| Quote emesse | 349.776,102 | 200.359,923 | 192.863,329 | 360.331,614 |
| Quote rimborsate | 44.735,443 | 84.854,896 | 119.720,956 | 74.158,346 |