

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	46.391.856,96	97,72%	34.359.572,03	96,04%
<b>A1. Titoli di debito</b>	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>				
<b>A2. Titoli Azionari</b>	19.743.899,97	41,59%	13.541.223,04	37,85%
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	22.058.090,82	46,46%	17.363.055,97	48,53%
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<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>				
<b>B2. Titoli Azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<i>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	1.072.113,19	2,26%	1.396.252,67	3,90%
<b>F. LIQUIDITA' DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	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%
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	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
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<i>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<i>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</i>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>				
<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>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>				

<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	47.474.191,88		35.776.480,86
<i>Numero delle quote in circolazione</i>	6.186.071,651		5.406.210,324
<i>Valore unitario delle quote</i>	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