

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	P	N
		SOTVOC	E	I	O	A	T	N	P	E	A	O	O	I	I	A	A	E	O
			S	V	N	T	Q	D	Q	C	E	G	D	P	P	L	S	R	
			I	D	D	.	U	.	U	E	M	.	I	O	E	T	C	O	
			D	E	O	V	O	O	E	T	I	T	T	O	T	T	O	O	
			A	N	C	A	T	T	O	R	E	E	E	A	E	A	T	T	
			Z	A	M	L	R	A	I	O	N	N	G	T	Z	T	T		
			A	O	O	.	P	O	O	N	T	O	A	O	E	E	E		
						M	A	N	E	E		T	O						
						O	R	T											
						B	T												
						A													
						T													

CODICE VARIABILE

T1	CASSA E DISPONIBILITA' LIQUIDE.	50814	00	1	1														S
----	---	-------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE:	50816																	
	- TITOLI DI STATO.	02		1	1														S
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04		1	1														S
	- TITOLI DI CAPITALE.	06		1	1														S
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.	08		1	1														S
	- DERIVATI.	10		1	1														S
	- ALTRE ATTIVITA'.	12		1	1														S

T1	ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE:	50818																	
	- TITOLI DI STATO.	02		1	1														S
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04		1	1														S
	- TITOLI DI CAPITALE.	06		1	1														S
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.	08		1	1														S
	- ALTRE ATTIVITA'.	10		1	1														S

T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA:	50820																	
	- TITOLI DI STATO.	02		1	1														S
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04		1	1														S
	- TITOLI DI CAPITALE.	06		1	1														S
	- PARTI DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO.	08		1	1														S
	- ALTRE ATTIVITA'.	10		1	1														S

T1	ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA:	50822																	
	- TITOLI DI STATO.	02		1	1														S
	- ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04		1	1														S
	- ALTRE ATTIVITA'.	06		1	1														S

T1	CREDITI:	50824																	
	- PER GESTIONE DI PATRIMONI.	02		X	1														S
	- ALTRI CREDITI.	04		X	1														S

T1	DERIVATI DI COPERTURA.	50826	00	1	1														S
----	--------------------------------	-------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE																		
T1	OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. (501)	50828	00	1	1														S

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

T1	PARTECIPAZIONI:	50830																	
	- CONTROLLATE IN VIA ESCLUSIVA	02		X	1														S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.1 STATO PATRIMONIALE: ATTIVO	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	P	N	
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	P	E	A	O	O	I	A	A	E	E	O	O
	CODICE VARIABILE				9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	1		
	- CONTROLLATE IN MODO CONGIUNTO.	04	X	1																S
	- SOTTOPOSTE A INFLUENZA NOTEVOLE.	06	X	1																S
T1	ATTIVITA' MATERIALI.	50832	00	1	1															S
T1	ATTIVITA' IMMATERIALI:	50834																		
	- AVVIAMENTO	02	1	1																S
	- SOFTWARE.	04	1	1																S
	- ALTRE ATTIVITA' IMMATERIALI.	06	1	1																S
T1	CAPITALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO.	50836	00	1	1															S
T1	AZIONI PROPRIE.	50838	00	1	1															S
T1	ATTIVITA' FISCALI:	50840																		
	- CORRENTI	02	1	1																S
	- ANTICIPATE.	04	1	1																S
T1	ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE.	50842	00	1	1															S
T1	ALTRE ATTIVITA'.	50844	00	1	1															S
T1	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI PORTATE A NUOVO.	50846	00	1	1															S
T1	PERDITA DEL PERIODO.	50848	00	1	1															S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	V A L U T A	R E S .	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																	
CODICE VARIABILE																			
T1	DEBITI.	50850	00	X	1														S
T1	TITOLI IN CIRCOLAZIONE.	50852	00	1	1														S
T1	PASSIVITA' FINANZIARIE DI NEGOZIAZIONE.	50854	00	1	1														S
T1	PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50856	00	1	1														S
T1	DERIVATI DI COPERTURA.	50858	00	1	1														S
T1	ADEGUAMENTO DI VALORE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI COPERTURA GENERICA. (501)	50860	00	1	1														S
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																		
T1	PASSIVITA' FISCALI:	50862																	
	- CORRENTI.		02	1	1														S
	- DIFFERITE		04	1	1														S
T1	PASSIVITA' ASSOCIATE AD ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50864	00	1	1														S
T1	ALTRE PASSIVITA'	50866	00	X	1														S
T1	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE	50868	00	1	1														S
T1	FONDI PER RISCHI E ONERI:	50870																	
	- QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI.		02	1	1														S
	- ALTRI FONDI.		04	1	1														S
T1	CAPITALE.	50872	00	X	1														S
T1	STRUMENTI DI CAPITALE.	50874	00	1	1														S
T1	SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE.	50876	00	1	1														S
T1	RISERVE: (502)	50878																	
	- RISERVA LEGALE		02	1	1														S
	- RISERVA STATUTARIA.		08	1	1														S
	- AZIONI PROPRIE (+)		10	1	1														S
	- ALTRE RISERVE (+)		12	1	1														S
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																		
T1	RISERVE DA VALUTAZIONE: (502)	50880																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA (+).		02	1	1														S
	- ATTIVITA' MATERIALI (+).		04	1	1														S
	- ATTIVITA' IMMATERIALI (+).		06	1	1														S
	- COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI (+).		08	1	1														S
	- LEGGI SPECIALI DI RIVALUTAZIONE		10	1	1														S
	- COPERTURA DI INVESTIMENTI ESTERI (+).		14	1	1														S
	- DIFFERENZE DI CAMBIO (+).		16	1	1														S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

BASISE INF.	1.2 STATO PATRIMONIALE: PASSIVO	VOCE	RE S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O C O M P A R T O	C A T V A L M O B I L I T A T E	C A T R O P A R T E	I N D Q U O T A Z I O N E	T I P O G E S T I O N E	P E R C E N T U A L E	C A T E G O R I E	S O G G I E R E	C O D I C I T O L O	T I P O L O P E R A Z I O N E	R A P P O R T I T E N T E	V A L U T A	R E S C O N T R O P A R T E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																		
CODICE VARIABILE																				
	- ATTIVITA' NON CORRENTI E GRUPPI DI ATTIVITA' IN																			
	VIA DI DIMISSIONE (+)	18	1	1																S
	- UTILI/PERDITE ATTUARIALI RELATIVE A PIANI PREVIDENZIALI A																			
	BENEFICI DEFINITI (+)	20	1	1																S
	- QUOTA DELLE RISERVE DA VALUTAZIONE RELATIVE A																			
	PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (+)	22	1	1																S
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																				
T1	UTILE DEL PERIODO	50882	00	1	1															S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.3 GARANZIE E TITOLI IN DEPOSITO	VOCE	D	F	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	N	I	E	A	O	O	I	A	I	I	A	E	P	O	O	A	C	E
			0	0	3	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9	
			5	5	9	2	3	7	5	4	1	3	2	8	9	7	6	3	6	1	2	1	3
T1	GARANZIE RILASCIATE.	50080	00	1																			S
T1	TITOLI IN DEPOSITO:	50884																					
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE.		02	1																			S
	- TITOLI DI PROPRIETA' PRESSO TERZI A GARANZIA		04	1																			S
	- TITOLI DI TERZI PRESSO TERZI.		06	1				X															S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O L .	R A P P .	F I N A L I T A	R E S .	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																	
CODICE VARIABILE					9 0 5	0 3 2	5 5 9	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9	9 1 0	0 1 6		
T1	COMMISSIONI PASSIVE.	50886	00	X	1														S
T1	INTERESSI PASSIVI E ONERI ASSIMILATI	50888	00	1	1														S
T1	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE.	50890	00	1	1														S
T1	ONERI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA.	50892	00	1	1														S
	ONERI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50894	00	1	1														S
	ONERI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE.	50896	00	1	1														S
T1	PERDITE DA CESSIONE O RIACQUISTO DI:	50898																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		03	1	1														S
	- PASSIVITA' FINANZIARIE.		08	1	1														S
T1	RETTIFICHE DI VALORE PER DETERIORAMENTO DI:	50900																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		08	1	1														S
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE.		10	1	1														S
T1	SPESE AMMINISTRATIVE:	50902																	
	- SPESE PER IL PERSONALE.		02	1	1														S
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE		04	X	1														S
T1	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.	50904	00	1	1														S
T1	RETTIFICHE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI.	50906	00	1	1														S
	SVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E IMMATERIALI.	50908	00	1	1														S
T1	ACCANTONAMENTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	50910	00	1	1														S
T1	ALTRI ONERI DI GESTIONE.	50912	00	1	1														S
T1	PERDITE DA PARTECIPAZIONI.	50914	00	1	1														S
T1	PERDITE DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.	50916	00	1	1														S
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO DELL'OPERATIVITA' CORRENTE.(501)	50918	00	1	1														S
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																		
T1	PERDITE DEI GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50920	00	1	1														S
	IMPOSTE RELATIVE A GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI																		

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.4 CONTO ECONOMICO: COSTI	VOCE	R	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	R	P	N	
		SOTVOC	E	I	O	A	A	N	I	E	A	O	O	I	A	I	S	E	E	O
					9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	0	1	6		
	CODICE VARIABILE				0	3	5	5	1	0	5	4	3	5	0	1	0			
T1	DISMISSIONE. (501)	50922	00	1	1														S	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																			
T1	UTILE DEL PERIODO.	50924	00	1	1														S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.5 CONTO ECONOMICO: RICAVI	VOCE	R E S I D E N Z A	D I V I S A	F O N D O C O M P A R T O	C A T . V A L . M O B .	C A T . C O N T R O P A R T E	I N D . Q U O T A Z I O N E	T I P O G E S T I O N E	P E R C E N T E	C A T . T E M P O R E N T E	S O G G . D E L L E G A T O	C O D I C E T I T O L O	T I P O L . O P E R A Z .	R A P P . E M I T T E N T E	F I N A L I T A'	R E S . C O N T R O P A R T E	P E R I O D I C I T A'	N O T E
		SOTVOC																	
	CODICE VARIABILE				9 0 5	0 3 2	5 5 9	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 3 8	9 0 9	9 1 0	0 1 6		
T1	COMMISSIONI ATTIVE.	50926	00	X	1														S
T1	DIVIDENDI E PROVENTI SIMILI	50928	00	1	1														S
T1	INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI	50930	00	1	1														S
T1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE.	50932	00	1	1														S
T1	PROVENTI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI COPERTURA.	50934	00	1	1														S
	PROVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE																		
T1	VALUTATE AL FAIR VALUE.	50936	00	1	1														S
	PROVENTI RELATIVI ALLE PASSIVITA' FINANZIARIE																		
T1	VALUTATE AL FAIR VALUE.	50938	00	1	1														S
T1	UTILI DA CESSIONE O RIAQUISTO DI:	50940																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		05	1	1														S
	- PASSIVITA' FINANZIARIE.		08	1	1														S
T1	RIPRESE DI VALORE SU:	50942																	
	- ATTIVITA' FINANZIARIE		08	1	1														S
	- ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE		10	1	1														S
T1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' MATERIALI.	50944	00	1	1														S
T1	RIPRESE DI VALORE SU ATTIVITA' IMMATERIALI.	50946	00	1	1														S
	RIVALUTAZIONI DEL FAIR VALUE DI ATTIVITA' MATERIALI E																		
T1	IMMATERIALI.	50948	00	1	1														S
T1	RIATTRIBUZIONI AI FONDI PER RISCHI E ONERI.	50950	00	1	1														S
T1	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE.	50952	00	1	1														S
T1	UTILI DA PARTECIPAZIONI.	50954	00	1	1														S
T1	UTILI DA CESSIONE DI INVESTIMENTI.	50956	00	1	1														S
T1	UTILI DA GRUPPI DI ATTIVITA' IN VIA DI DISMISSIONE	50958	00	1	1														S
T1	PERDITA DEL PERIODO.	50960	00	1	1														S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	F	C	V	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	A	P	P	R	I	O	D	I	C	I	T	A	N	O	T	E
		SOTVOC	I	O	A	I	N	P	A	O	G	D	I	P	A	A	E	S	U	U	P	E	R	E	R	T	T	T	T	T	T	T
CODICE VARIABLE			9	0	0	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	0	9	3	3	3	8	9	0	0	1	6	3	7				
T1	CREDITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50962																														
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X																				X	S					
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X																				X	S					
	- ALTRI.	06	1			X																				X	S					
T1	CREDITI VERSO CLIENTELA:	50964																														
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X																				X	S					
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X																				X	S					
	- ALTRI.	06	1			X																				X	S					
T1	DEBITI VERSO BANCHE E ENTI FINANZIARI:	50966																														
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X																					X	S				
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X																				X	S					
	- ALTRI.	06	1			X																				X	S					
T1	DEBITI VERSO CLIENTELA:	50968																														
	- PER ATTIVITA' DI GESTIONE.	02	1			X																				X	S					
	- PER ALTRI SERVIZI.	04	1			X																				X	S					
	- ALTRI.	06	1			X																				X	S					
T1	DEBITI VERSO RETI DI VENDITA.	50970	00	1			X	X	X																		X	S				
T1	ALTRE PASSIVITA'	50972	00	1			X																				X	S				
T1	OPERATIVITA' IN VALUTA:	50156																														
	- TOTALE ATTIVO IN VALUTA.	02	2																								S					
	- TOTALE PASSIVO IN VALUTA.	04	2																								S					
T1	INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI PROMOSSI O GESTITI DALLA SGR.	50157	00	1	X																							S				
T1	DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO:	50158																														
	- UTILE DELL'ESERCIZIO POSTO IN DISTRIBUZIONE.	02	1																									S				
	- UTILE DELL'ESERCIZIO ACCANTONATO.	04	1																									S				
T1	COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONE DI PATRIMONI:	50974																														
	- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO PER GESTIONI PROPRIE.	02	1					X	X																		X	S				
	- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO PER GESTIONI PROPRIE.	04	1					X	X																		X	S				
	- COMMISSIONI DI INCENTIVAZIONE PER GESTIONI PROPRIE.	06	1					X	X																		X	S				
	- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI PROPRIE.	08	1					X	X																		X	S				
	- COMMISSIONI PASSIVE PER GESTIONI RICEVUTE IN DELEG.	10	1					X	X																		X	S				
T1	COMMISSIONI PASSIVE PER ALTRI SERVIZI:	50976																														
	- CONSULENZA	02	1						X																			X	S			
	- ALTRI SERVIZI.	04	1						X																			X	S			
T1	SPESE AMMINISTRATIVE:	50978																														

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	SOTVOC	D	F	C	V	I	T	P	C	S	C	T	R	V	R	A	P	P	N
				I	O	A	I	N	P	A	O	G	O	I	A	L	E	S	P	A	P
				9	0	0	5	5	9	5	9	0	5	9	0	0	0	9	3	7	
				0	3	4	0	1	0	5	4	3	8	0	0	7	1	6	3	7	
				5	2	0	2	2	7	5	1	2	2	2	2	6	3	7			
	- SPESE PER IL PERSONALE:																				
	- PERSONALE DIPENDENTE.	02	1																		S
	- ALTRO PERSONALE.	04	1																		S
	- AMMINISTRATORI E SINDACI.	22	1																		S
	- PERSONALE COLLOCATO A RIPOSO.	24	1																		S
	- RECUPERI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE. . (+)	26	1																		S
	- RIMBORSI DI SPESA PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO LA SOCIETA'.	28	1																		S
	- ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE:																				
	- PER CONSULENZE.	08	1						X							X	X				S
	- PER SERVIZI EAD IN HOUSE.	10	1																		S
	- PER SERVIZI EAD DATI IN OUTSOURCING.	12	1							X						X	X				S
	- PER FUNZIONI DI CONTROLLO DATE IN OUTSOURCING.	14	1							X						X	X				S
	- PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING.	16	1							X						X	X				S
	- PER PUBBLICITA'.	18	1																		S
	- ALTRE SPESE.	20	1																		S
	(518) - (+) voce da segnalare col segno negativo																				
T1	RISULTATO DELL'ATTIVITA' DI NEGOZIAZIONE:	50980																			
	- UTILI/PERDITE DA NEGOZIAZIONI:																				
	- DI TITOLI DI STATO (+).	02	1																		S
	- DI OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+).	04	1																		S
	- DI TITOLI DI CAPITALE (+).	06	1																		S
	- DI ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+).	08	1																		S
	- PLUS/MINUSVALENZE:																				
	- SU TITOLI DI STATO (+).	10	1																		S
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO (+).	12	1																		S
	- SU TITOLI DI CAPITALE (+).	14	1																		S
	- SU ALTRI TITOLI E ATTIVITA' (+).	16	1																		S
	- ALTRI UTILI/PERDITE E PLUS/MINUSVALENZE (+).	18	1																		S
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno ne																				
T1	INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI:	50982																			
	- SU TITOLI DI STATO	02	1																		S
	- SU OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO.	04	1																		S
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE.	06	1																		S
	- ALTRI INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI.	08	1																		S
T1	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI PROPRIE:	50984																			
	- PROVVISORIO UNICA	02	1	X					X												S
	- COMMISSIONI DI GESTIONE.	04	1	X					X												S
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO.	06	1	X					X												S
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	08	1	X					X												S
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO.	10	1	X					X												S
	- COMMISSIONI DI SWITCH.	12	1	X					X												S
	- ALTRE COMMISSIONI.	14	1	X					X												S
T1	COMMISSIONI ATTIVE PER GESTIONI DI TERZI:	50986																			

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

I SEZIONE: SITUAZIONE DEI CONTI

B A S E I N F .	1.6 DATI INTEGRATIVI E ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T .	V I T A	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	V A L U T A	R E S .	A P P A R T .	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC	C O M P A R T O	V A L .	R E S .	I D I O N E	Q U O T I O N E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E	
	CODICE VARIABILE		9 0 5	0 3 2	0 4 0	0 5 2	5 5 2	5 1 3	9 0 7	5 5 5	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9	0 0 7	0 1 6	3 3 7			
	- PROVVISORIE UNICHE	02	1					X											S	
	- COMMISSIONI DI GESTIONE	04	1					X											S	
	- COMMISSIONI DI INCENTIVO	06	1					X											S	
	- COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE	08	1					X											S	
	- COMMISSIONI DI RIMBORSO	10	1					X											S	
	- COMMISSIONI DI SWITCH	12	1					X											S	
	- ALTRE COMMISSIONI	14	1					X											S	
T1	COMMISSIONI ATTIVE PER ALTRI SERVIZI:	50988																		
	- CONSULENZA	02	1															X	S	
	- ALTRI SERVIZI	04	1															X	S	
T1	ALTRI PROVENTI DI GESTIONE:	50990																		
	- DERIVANTI DA SVOLGIMENTO DI FUNZIONI AZIENDALI PRESTATE IN OUTSOURCING PER CONTO DI TERZI	04	1																X	S
	- ALTRI PROVENTI	08	1																X	S
T1	SPESE PER IL PERSONALE:	50184																		
	- FUNZIONE DI GESTIONE DI PATRIMONI	02	1																S	
	- FUNZIONE DI CONTROLLO E AUDITING	04	1																S	
	- CONTABILITA' E BACK-OFFICE	06	1																S	
	- SISTEMI INFORMATIVI	08	1																S	
	- ALTRI ADDETTI	10	1																S	
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI	50174	00	1															S	
T1	NUMERO MEDIO ALTRO PERSONALE	50992	00	1															S	
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO	50176	00	1															S	
T1	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA' DEL GRUPPO	50178	00	1															S	
T1	PERDITE OPERATIVE	50177																		
	- NUMERO DI EVENTI DI PERDITA	02	1																A	
	- IMPORTO TOTALE	04	1																A	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C A T .	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T E	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	R E S .	A P P A R T E N T E	M O D A L .	S O G G .	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC	C O M P A R T O	C A L .	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	C O O T A Z I O N E	
			905	032	559	552	513	917	505	941	032	558	909	910	007	006	937	506	501	911	912	913					

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E	I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D	F	C	C	I	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	S	P	N
				I	O	A	A	N	E	A	O	O	O	I	A	I	N	A	A	P	O	D	A
				SOTVOC	V	L	T	Q	R	T	G	D	P	P	I	L	P	P	D	G	G	A	R
					C	M	O	P	A	R	E	L	E	G	A	T	O	R	E	N	C	O	L
					P	A	R	T	O														
CODICE VARIABILE					9	0	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9	
				5	2	5	2	3	7	5	4	3	5	8	9	0	7	6	7	1	1	2	

<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
<input type="checkbox"/>	RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITA' FINANZIARIE																						
T2	DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE.	50299	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
<input type="checkbox"/>	RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI																						
T2	COMPUTABILI.	50303	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
<input type="checkbox"/>	PASSIVITA' SUBORDINATE CON DURATA NON INFERIORE A 5 ANNI E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE																						
T2		50305	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
<input type="checkbox"/>	PLUSVALENZA CUMULATA NETTA SU ATTIVITA' MATERIALI: QUOTA COMPUTABILE																						
T2		50307	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
T2	ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE.	50309	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	PATRIMONIO SUPPLEMENTARE																						
T2	ECCEDENZA.	50311	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	ELEMENTI DA DEDURRE																						
<input type="checkbox"/>	PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE																						
T2		50319	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	ELEMENTI DA DEDURRE																						
<input type="checkbox"/>	INVESTIMENTO OBBLIGATORIO IN QUOTE DI FONDI CHIUSI NON RISERVATI A INVESTITORI QUALIFICATI																						
T2		50325	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	ELEMENTI DA DEDURRE																						
T2	ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE.	50327	00	1																			T
<input type="checkbox"/>	TOTALI																						
T2	TOTALE PATRIMONIO DI BASE (501).	50332	00	1																			T

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

<input type="checkbox"/>	TOTALI																						
T2	TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE	50334	00	1																			T

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	2.1 PATRIMONIO DI VIGILANZA	VOCE	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	I	R	A	O	O	I	A	I	I	A	E	P	O	O	A	C	A
			9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9	9	9	
			0	3	5	5	1	0	5	4	3	3	5	1	0	7	3	0	1	1	1	2	1	
			5	2	9	2	3	7	5	1	2	8	9	0	0	6	6	6	1	2	3	1	3	
CODICE VARIABILE																								

TOTALI																								
T2 TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE	50336	00	1																					T

TOTALI																								
T2 PATRIMONIO DI VIGILANZA(501)	50338	00	1																					T

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

II SEZIONE: PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	2.2 REQUISITI PATRIMONIALI	VOCE	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	P	A	O	O	O	I	A	I	I	A	E	P	O	O	A	C	E
			0	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9	9	1	3
			5	3	2	5	1	0	5	4	3	5	0	1	0	7	6	3	0	1	1	2	3	
			5	2	9	2	3	7	5	1	2	8	9	0	7	6	7	6	1	1	2	3	3	
T2	REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA.	50369	00	1																				T
T2	REQUISITO 'ALTRI RISCHI'.	50370	00	1																				T
	REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL																							
T2	CAPITALE.	50374	00	1																				T
T2	REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE.	50376	00	1																				T
T2	CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE	50378	00	1																				T

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE

B A S E	I N F .	3.1 ALTRE GESTIONI PROPRIE	VOCE	SOTVOC	D I V I S A	D E P O S I T A R I A	F O N D O	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	P E R C E N T O	C A T .	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P O L T E N T E	F I N A L I T A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			S O G G .	P E R I O D I C I T A	N O T E
																			R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I N C I A			
CODICE VARIABILE					5	9	0	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	0	9			
					4	0	3	5	5	5	1	0	7	5	4	3	8	0	1	1	1	1	1	1
					1	5	2	9	2	3	3	2	2	1	2	8	9	0	0	0	1	1	1	1
T2		ACQUISTI...	50380	02	X			X1	X1	X	X		X1				X	X		X				M
T2		VENDITE...	50382	02	X			X1	X1	X	X		X1				X	X		X				M
T2		PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: (502).	50385																					
		- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+).		02	1	X					X			X		X								M
		- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+).		04	X			X1		X	X		X1			X								M
		(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																						
T2		LIQUIDITA'.	50386	00	X						X													M
T2		CREDITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE ATTIVE.	50388	00	1						X													M
T2		DEBITI PER OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PASSIVE.	50390	00	1						X													M
T2		STRUMENTI FINANZIARI DA RICEVERE	50392	00	1			X1	X1		X		X1											M
T2		STRUMENTI FINANZIARI DA CONSEGNARE.	50394	00	1			X1	X1		X		X1											M
T2		PATRIMONIO GESTITO.	50396	00	1						X										SS	X		M
T2		RACCOLTA.	50398	00	1						X										SS	X		M
T2		RIMBORSI.	50400	00	1						X										SS	X		M
T2		IMPEGNO ASSUNTO IN RELAZIONE ALLA 'GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE.	50402	00	1						X													M
T2		NUMERO FONDI GESTITI O CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO.	50404	00	1						X													M
T2		IMPEGNI PER:	50405																					
		- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI.		02	1			X1	X1		X									X				M
		- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI		04	1			X1	X1		X									X				M
		- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI.		06	1			X1	X1		X									X				M
		- TITOLI STRUTTURATI		08	1			X1	X1		X													M
		- COMPRAVENDITE A TERMINE.		10	1			X1	X1		X													M
T2		SEGNALAZIONE NEGATIVA.	50406	00	1																			M

(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE

B A S E I N F .	3.2 GESTIONI DELEGATE ALLA SOCIETA' DA TERZI	VOCE	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	S	P	N	
		SOTVOC	I	O	A	A	N	P	R	A	O	O	I	A	I	I	A	E	O	O	O	A	C	R	O
			9	0	3	5	5	5	9	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9	1		
CODICE VARIABILE			0	5	2	9	2	3	7	5	1	4	3	5	8	0	7	1	3	0	6	1	1	3	
T2	ACQUISTI.	50410	00	1		X2			X			X					X	X						M	
T2	VENDITE.	50412	00	1		X2		X			X						X	X						M	
T2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:	50413																							
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+)	02	1					X			X	X					X	X						M	
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)	04	1		X2			X			X						X	X						M	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																									
T2	LIQUIDITA'	50416	00	1				X			X						X	X						M	
T2	PATRIMONIO GESTITO.	50418	00	1				X			X						X	X						M	
T2	NUMERO CONTRATTI DI GESTIONE IN ESSERE A FINE PERIODO.	50420	00	1				X			X						X	X						M	
T2	SEGNALAZIONE NEGATIVA.	50422	00	1																				M	

(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE

B A S E I N F .	3.3 GESTIONI DELEGATE DALLA SOCIETA' A TERZI	VOCE	D	F	C	C	I	T	P	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	I	R	A	O	O	I	A	I	N	A	E	P	O	O	A	A	R

CODICE VARIABILE			9	0	5	5	9	5	9	0	5	9	0	9	0	0	0	9	5	9	9	9		
			0	3	2	5	1	0	4	3	1	2	8	0	1	0	6	7	3	0	1	1	2	3

T2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:	50425																						
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN (+)		02	1			X			X	X						X	X						M
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN (+)		04	1	X2		X			X							X	X						M

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

T2	LIQUIDITA'	50424	00	1			X			X							X	X						M
-----------	----------------------	-------	----	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---

T2	PATRIMONIO CONFERITO IN DELEGA.	50426	00	1			X			X							X	X						M
-----------	---	-------	----	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--	---

	NUMERO CONTRATTI DI DELEGA DI GESTIONE IN ESSERE A FINE																							
T2	PERIODO.	50428	00	1			X			X							X	X						M

T2	SEGNALAZIONE NEGATIVA.	50429	00	1																				M
-----------	--------------------------------	-------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(601) - La voce deve essere segnalata indicando convenzionalmente " 1 " nel campo importo.

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O.I.C.R. - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO

III SEZIONE: INFORMAZIONI STATISTICHE

B A S E	3.4 SEGNALAZIONI RELATIVE AI FONDI DI DIRITTO ESTERO ISTITUITI DA SGR	VOCE	D	F	C	C	I	D	C	S	C	T	R	F	V	R	A	M	S	D	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	E	A	O	O	I	A	I	I	A	E	P	O	A	A	E
CODICE VARIABILE			9	0	5	5	5	5	9	0	5	9	9	0	0	9	5	9	9	9		
CODICE VARIABILE			5	3	2	5	1	4	4	3	0	0	1	0	7	3	0	1	1	1	3	
T2	ACQUISTI.	51100	00	X	X	X1	X1	X			X1			X	X							M
T2	VENDITE.	51102	00	X	X	X1	X1	X			X1			X	X							M
T2	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:	51104																				
	- STRUMENTI FINANZIARI PROVVISI DI CODICE ISIN.		02	1	X				X		X	X										M
	- STRUMENTI FINANZIARI PRIVI DI CODICE ISIN.		04	X	X	X1	X		X1			X										M
T2	LIQUIDITA'.	51106	00	X	X																	M
T2	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE ATTIVE.	51108	00	1	X																	M
T2	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PASSIVE.	51110	00	1	X																	M
T2	PATRIMONIO GESTITO.	51112																				
	- SOTTOSCRITTO IN ITALIA.		02	1	X																	M
	- SOTTOSCRITTO ALL'ESTERO.		04	1	X																	M
T2	NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE.	51114	00	1	X																	M
T2	RACCOLTA.	51116																				
	- IN ITALIA.		02	1	X																	M
	- ALL'ESTERO.		04	1	X																	M
T2	RIMBORSI.	51118																				
	- IN ITALIA.		02	1	X																	M
	- ALL'ESTERO.		04	1	X																	M
T2	IMPEGNI PER:	51120																				
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI.		02	1	X	X1	X1															M
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI.		04	1	X	X1	X1															M
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI		06	1	X	X1	X1															M
	- TITOLI STRUTTURATI.		08	1	X	X1	X1															M
	- COMPRAVENDITE A TERMINE.		10	1	X	X1	X1															M

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N	
		SOTVOC	I	O	O	A	N	O	A	O	O	O	I	A	I	A	A	E	E	O	O	A	A	E	O
CODICE VARIABILE			9	0	3	3	5	5	0	5	9	0	5	9	0	9	0	0	0	5	9	9	9		
			0	5	8	2	9	3	1	0	1	4	3	2	8	0	7	7	1	1	0	1	1	3	
T3	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1	X																		M	N1	
T3	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI.	50432	00	1	X																		M	N1	
T3	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1	X																		M	N1	
T3	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)	50434	02	1	X																				
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.		04	X	X										X	X							M	N1	
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.		06	1	X																		M	N1	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.		08	1	X																		M	N1	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI DEL FONDO.		10	1	X																		M	N1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																									
T3	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	X	X										X	X	M						M	N1	
T3	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	X	X										X	X	M						M	N1	
T3	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438	00	1	X																		M	N1	
T3	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI.	50440	00	1	X																		M	N1	
T3	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE.	50442	00	1	X																		M	N1	
T3	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	X										X	M							M	N1	
T3	ALTRE ATTIVITA':	50454																							
	- RISPARMIO D'IMPOSTA.		02	1	X	X																	M	N1	
	- ALTRE		04	1	X																		M	N1	
T3	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1	X																		M	N1	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE	SOTVOC	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N	
				I	O	O	A	N	O	O	A	D	G	O	I	A	I	N	A	A	E	E	O	O	A	A
				9	9	0	5	5	0	5	9	0	9	9	9	0	9	0	0	0	5	9	9	9		
				0	3	3	5	5	3	0	4	3	3	5	0	9	0	8	7	1	1	0	1	1	2	3
				5	8	2	9	2	1	0	1	2	8	9	0	7	7	1	5	6	1	1	2	3		
T3	INDEBITAMENTO:	50460																								
	- DEBITI A VISTA.		02	X	X											X	X	M						M	N1	
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	X	X											X	X	M						M	N1	
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.		06	X	X											X	X	M						M	N1	
T3	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	X	X											X	X	M						M	N1	
T3	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	X	X											X	X	M						M	N1	
T3	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466																								
	- DEBITI A VISTA...		02	X	X											X	X	M						M	N1	
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA.		04	X	X											X	X	M						M	N1	
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	X	X											X	X	M						M	N1	
T3	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471																								
	- PROVVIGIONI....		02	1	X	X																			M	N1
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI.		04	1	X	X																			M	N1
	- ALTRE.		06	1	X	X																			M	N1
T3	PROVENTI DA DISTRIBUIRE...	50472	00	1	X	X																			M	N1
T3	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	X																				M	N1
T3	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI.	50476	00	1	X																				M	N1
T3	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO..	50479	00	1	X																				M	N1
T3	ALTRE PASSIVITA':	50482																								
	- DEBITI D'IMPOSTA...		02	1	X	X																			M	N1
	- ALTRE		04	1	X																				M	N1
T3	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1	X																				M	N1
T3	VALORE COMPLESSIVO NETTO	50486	00	1	X	X																			M	N1

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N		
		SOTVOC	I	O	O	A	N	O	A	O	O	O	I	A	I	A	A	E	R	O	O	A	C	E	O	
			0	9	3	3	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	0	0	5	9	9	9			
			5	8	2	3	3	9	5	3	0	4	3	5	0	1	7	8	1	5	1	1	2			
T3	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE.	50490	00	1	X																			M	Nl	
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO																									
T3	VALUTA.	50492	00	1	X																				M	Nl
T3	MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE.	50496	00	1	X																				M	Nl
T3	GARANZIE RILASCIATE:	50497																								
	- IN TITOLI.		02	1	X																				M	Nl
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'.		04	1	X																				M	Nl
	- ALTRE.		06	1	X																				M	Nl
T3	GARANZIE RICEVUTE:	50498																								
	- IN TITOLI.		02	1	X																				M	Nl
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'.		04	1	X																				M	Nl
	- ALTRE.		06	1	X																				M	Nl

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F	2.1 TITOLI	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	D	M	S	D	S	C	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	N	O	A	O	O	I	P	A	I	A	A	I	O	O	A	A	O	E
			5	9	0	3	2	5	0	9	0	5	9	9	0	9	1	0	5	9	9	9	8	
			5	8	5	3	9	2	3	1	0	4	3	5	0	7	4	1	6	1	2	1	0	
T3	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:...	50530																						
	- VALORE NOMINALE...	02	1	X							X	X											M	N1
	- CONTROVALORE...	04	1	X							X	X											M	N1
	- RATEI DI INTERESSE...	06	1	X							X												M	N1

	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R. NEL MESE:...	50532																						
	- QUANTITA' (*)	02	1	X							X	X											M	N1
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X											M	N1

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:...	50534																						
	- VALORE NOMINALE...	02	1	X							X	X											M	N1
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X											M	N1
	- RATEI DI INTERESSE...	06	1	X							X												M	N1

	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R. NEL MESE:...	50536																						
	- QUANTITA' (*)	02	1	X							X	X											M	N1
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X											M	N1

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO:...	50538																						
	TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							
	- VALORE NOMINALE (+)	02	1	X							X	X											M	N1
	- VALORE DI MERCATO (+)	04	1	X							X	X			X								M	N1
	- RATEI DI INTERESSE	05	1	X							X												M	N1
	TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																							
	- QUANTITA' (+) (*)	06	1	X							X	X											M	N1
	- VALORE DI MERCATO (+)	08	1	X							X	X			X								M	N1

(510) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo (*) da segnalare con sei decimali

	ACQUISTI DA REGOLARE:...	50540																						
	TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							
	- VALORE NOMINALE	02	1	X		X1					X												M	N1
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X		X1					X												M	N1
	TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																							
	- QUANTITA' (*)	06	1	X		X1					X												M	N1
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X		X1					X												M	N1

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

	VENDITE DA REGOLARE:...	50542																						
	TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.1 TITOLI	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	D	M	S	D	S	C	P	N		
		SOTVOC	I	O	O	A	N	O	A	O	O	I	A	I	N	A	A	I	O	D	A	A	O	E	O	
CODICE VARIABLE			9	9	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	9	1	0	5	9	9	9	8			
			0	3	3	5	5	3	1	4	3	5	0	1	0	7	7	4	1	5	1	1	2	1		
			5	8	2	9	2	1	0	1	2	8	0	0	0	0	0	0	6	1	2	3	1	0		
	- VALORE NOMINALE	02	1	X			X1				X												M	N1		
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X			X1				X													M	N1	
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																									
	- QUANTITA' (*).	06	1	X			X1				X													M	N1	
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X			X1				X													M	N1	
	(512) - (*) da segnalare con sei decimali																									
T3	PERCENTUALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO SUL TOTALE .(513)	50544	00	1	X						X													M	N1	
	(513) - da segnalare con due decimali																									
	PERCENTUALE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O PARTI DI																									
T3	O.I.C.R. ARMONIZZATI SUL TOTALE.(513).	50546	00	1	X						X													M	N1	
	(513) - da segnalare con due decimali																									
	PERCENTUALE VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI SUL																									
T3	TOTALE... .(513)	50548	00	1	X						X													M	N1	
	(513) - da segnalare con due decimali																									
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO																									
T3	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:..	50550																								
	- AMMONTARE DELL'IMPEGNO:																									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA.	02	1	X							X													M	N1	
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA	04	1	X							X													M	N1	
T3	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO.	50551																								
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																									
	- VALORE NOMINALE	02	1	X							X													X	M	N1
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X							X													X	M	N1
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																									
	- QUANTITA' (*).	06	1	X							X													X	M	N1
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X							X													X	M	N1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D	F	C	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N	
		SOTVOC	I	O	O	A	A	N	O	A	O	O	I	A	I	A	A	A	E	E	O	O	A	C	E	O
CODICE VARIABILE			0	3	3	5	5	8	5	9	0	5	9	0	9	0	9	0	0	5	9	9	9			
T3	VERSAMENTI.....	50556	00	1	X				X	X														M	N1	
T3	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1	X				X	X															M	N1
T3	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	X	X				X	X				X		X									M	N1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	C	P	N	
			I	O	A	A	N	N	O	O	G	O	I	A	I	A	A	A	E	R	O	O	A	A	O	R
		SOTVOC	V <th>O</th> <th>N</th> <th>D</th> <th>I</th> <th>C</th> <th>E</th> <th>C</th> <th>O</th> <th>M</th> <th>P</th> <th>A</th> <th>R</th> <th>T</th> <th>O</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	O	N	D	I	C	E	C	O	M	P	A	R	T	O									
	CODICE VARIABLE		9	0	9	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	9	0	5	9	9	9	8			
			0	3	3	3	5	2	3	0	4	3	5	0	1	0	8	1	5	1	1	2	1	3	0	
T3	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI.	50561																								
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE.		02	1	X		X1	X1	X																	
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.		04	1	X		X1		X																	
	- VENDITE. : VALORE NOZIONALE.		06	1	X		X1	X1	X																	
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.		08	1	X		X1		X																	
T3	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK.	50563																								
	- VALORE CORRENTE POSITIVO.		02	1	X		X1		X					X									X	M	N1	
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO		04	1	X		X1		X					X									X	M	N1	
	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO																									
T3	DELLE OPERAZIONI.(501)	50564																								
	- RISULTATI REALIZZATI (+)		02	1	X		X1																			
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+).		04	1	X		X1																			

(501) - segnalazioni che possono assumere il segn

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D	F	C	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	A	N	O	A	O	O	I	A	I	A	A	A	E	R	O	O	A	C	A
			9	9	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	9	0	0	5	9	9	9	9		
CODICE VARIABILE			0	3	3	5	5	3	0	4	3	5	0	1	0	7	7	1	1	0	6	1	1	2	3
T3	IMPEGNI PER:	50570																							
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI	02	1	X		X1	X1								X										M N1
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI	04	1	X		X1	X1								X										M N1
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI	06	1	X		X1	X1								X										M N1
	- TITOLI STRUTTURATI	08	1	X		X1	X1								X										M N1
	- COMPRAVENDITE A TERMINE	10	1	X		X1	X1								X										M N1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D	F	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	O	A	O	O	I	A	I	I	A	A	E	O	O	O	A	A	E
			9	9	0	5	5	8	5	9	0	5	9	9	0	9	0	0	5	9	9	9		
			0	3	3	3	5	5	1	0	4	3	5	0	1	0	8	1	5	0	1	1	2	3
			5	8	2	9	2	0	0	1	2	8	9	0	7	7	1	6	6	1	3	1	3	
CODICE VARIABILE																								
T3	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - FLUSSI:	50580																						
	- ACQUISTI...	02	1	X		X2																	M	N1
	- VENDITE	04	1	X		X2																	M	N1
T3	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIPORTO - CONSISTENZE:	50582																						
	- OPERAZIONI ATTIVE...	02	1	X			X1						X										M	N1
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1	X		X2		X															M	N1
	- OPERAZIONI PASSIVE...	06	1	X			X1						X										M	N1
	- TITOLI DA RICEVERE...	08	1	X		X2		X															M	N1
T3	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584																						
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	X		X2		X															M	N1
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X			X1																M	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	X		X2		X															M	N1
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1	X			X1																M	N1
T3	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586																						
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	X		X2		X															M	N1
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X			X1																M	N1
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	X		X2		X															M	N1
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1	X			X1																M	N1
T3	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE.	50587																						
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X	X											X	X	M						M	N1
	- ALTRI...	06	X	X											X	X	M						M	N1
T3	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE...	50588																						
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X	X											X	X	M						M	N1
	- ALTRI...	06	X	X											X	X	M						M	N1

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link: http://mifiddatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL_Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE

B A S E I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE		D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	P A R T I C I P A N T I	A D E S S I	P R E S C R I T I	T I P O	S C A G L I O N E	S O G G L I O N E	C O D I C E	T I P O	B A S E	V A L U T A	F I N A L I T A	C L A S S I F I C A Z I O N E	CLASSIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE			M O D A L I T A	S O G G L I O N E	R E S C R I T I	D A T A	P R E S C R I T I	N O T E					
		SOTVOC																	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I N C I A							M O D A L I T A	S O G G L I O N E	R E S C R I T I	D A T A	P R E S C R I T I
		CODICE VARIABLE																														
					9 0 5	9 3 8	9 8 8	9 9 1	9 9 9	9 9 9	9 1 3	9 4 1	0 3 2	5 3 8	9 9 6	9 1 0	0 7	0 6	0 1 1	0 1 5	5 0 6	9 1 1	9 9 2	9 1 2								
T3	QUOTE EMESSE NEL MESE:.....(516)	50590																														
	- QUANTITA' (*).....	02	1	X	X															M	X						M	N1				
	- CONTROVALORE	04	1	X	X									X'					X	M	X	X	X	X			M	N1				
(516) - (*) da segnalare con tre decimali																																
T3	QUOTE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE:.....(516)	50592																														
	- QUANTITA' (*).....	02	1	X	X																						M	N1				
	- CONTROVALORE	04	1	X	X									X'				X	M	X							M	N1				
(516) - (*) da segnalare con tre decimali																																
T3	QUOTE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE.....(501)	50594	00	X	X	X												X	X	M							M	N1				
(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																																
T3	NUMERO PARTECIPANTI.....	50596	00	1	X																						M	N1				
T3	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	50597	00	1	X																						M	N1				

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

VI SEZIONE: RENDICONTO DI GESTIONE

B A S E I N F .	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE	D	F	C	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	M	S	D	S	P	N			
		SOTVOC	I	O	O	A	A	N	O	O	O	O	O	P	A	I	A	A	O	O	A	C	E	O		
CODICE VARIABILE			9	9	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	0	0	5	9	9	9					
			0	3	3	5	5	3	1	0	4	3	5	0	1	0	7	1	1	5	6	1	1			
			5	8	2	9	2			0	2	8	9	0	7											
T4	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI...	50660	00	1	X	X3																A	A1			
T4	UTILI/PERDITE DA REALIZZI: (502)	50662																								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	X	X3	X								X								A	A1		
	- SU VALUTE (+)		04	2	X										X									A	A1	
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+)		06	2	X																			A	A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																										
T4	PLUS/MINUSVALENZE: (50	50664																								
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)		02	1	X	X3	X								X									A	A1	
	- SU VALUTE (+)		04	2	X										X									A	A1	
	- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+)		06	2	X																			A	A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																										
T4	PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE.	50666	00	1	X																			A	A1	
T4	ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE...	50668	00	1	X																			A	A1	
T4	COMMISSIONI E PROVVISGIONI ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI...	50670	00	1	X																			A	A1	
T4	INTERESSI ATTIVI:	50672																								
	- SU DISPONIBILITA' LIQUIDE.		02	1	X																			A	A1	
	- SU DEPOSITI BANCARI		04	1	X																			A	A1	
T4	INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO...	50674	00	1	X																			A	A1	
T4	ONERI DI GESTIONE: (50	50676																								
	- COMMISSIONI E PROVVISGIONI CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.		02	1	X																				A	A1
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISGIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA.		04	1	X																				A	A1
	- PROVVISGIONE UNICA CORRISPOSTA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE		20	1	X	X																		A	A1	
	- PROVVISGIONI DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.		22	1	X	X																		A	A1	
	- PROVVISGIONI DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE (+).		09	1	X	X																		A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISGIONI E SPESE CORRISPOSTE																									

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO APERTI

VI SEZIONE: RENDICONTO DI GESTIONE

B A S E I N F .	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE		D I V I S A	F O N D I C O M P A R T O	C O D I C E V A L M O B I L .	C A T E G O R I E	I N D I C I Q U O T I D I A N I	C O D I C E C O N T R O P A R T E	S O G G E R T O	C O D I C E D E L E G G A T O	T I P O L O G I C O	R A P P O R T O	F I N A L I T A	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P R O V V I G I O N C I A	M O D A L L O C A M E N T O	S O G G I E R T O	D A T A R I F E R I M E N T O	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E				
		SOTVOC																										
	CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 3 2	5 5 9	5 5 2	0 3 1	5 0 0	9 4 1	0 3 2	5 5 8	9 0 9	9 1 0	0 7	9 8 7	0 1 5	0 1 6	5 1 1	9 1 1	9 1 2	9 1 3				
	ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.....	24	1	X	X																					A	A1	
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI.....	11	1	X																							A	A1
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVIGIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI.....	12	1	X																							A	A1
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA DI 'PRIME BROKERAGE'.....	14	1	X																							A	A1
	(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																											
	T4 IMPOSTE..... (501)	50678	00	1	X	X																					A	A1
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																											
	T4 ALTRI RICAVI.....	50680	00	1	X																						A	A1
	T4 ALTRI ONERI.....	50682	00	1	X																						A	A1
	T4 RISULTATO DEL PERIODO..... (501)	50684	00	1	X	X																					A	A1
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																											
	T4 PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE.....	50686	00	1	X	X																					A	A1
	T4 PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO..... (51)	50688	00	1	X	X																					A	A1
	(513) - da segnalare con due decimali																											
	T4 TOTAL EXPENSE.....	50699	00	1	X	X																					A	A1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	I N D .	C O D .	N A T U R A	S O G G .	C O D I C E	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	P R O V I N C I A	M O D A L .	S O G G .	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
CODICE VARIABLE			9	0	5	5	0	5	9	0	5	9	9	0	9	0	0	5	9	9	9		
			0	3	3	3	5	3	0	4	3	3	5	8	9	1	0	6	1	1	2	1	3
TA	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1	X																		S
TA	PARTECIPAZIONI:	50431	02	1	X																		S
	- DI CUI: PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IMMOBILIARI.		04	1	X																		S
TA	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI.	50432	00	1	X																		S
TA	BENI IMMOBILI.	50446	00	1	X																		S
TA	DIRITTI REALI IMMOBILIARI.	50435	00	1	X																		S
TA	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1	X																		S
TA	CREDITI ACQUISTATI PER OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE.	50439	00	1	X																		S
TA	ALTRI CREDITI	50441	00	1	X																		S
TA	ALTRI BENI.	50443	00	1	X																		S
TA	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+)	50434	02	1	X																		S
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.		04	1	X									X	X								S
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.		06	1	X																		S
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.		08	1	X																		S
(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo.																							
TA	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	1	X																		S
TA	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	1	X																		S
	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE.	50442	00	1	X																		S
TA	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	X										X	M							S
TA	ALTRE ATTIVITA':	50453																					
	- CREDITI D'IMPOSTA.		02	1	X	X																	S
	- INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU DEPOSITI E CREDITI.		06	1	X																		S
	- ALTRE		08	1	X																		S
TA	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1	X																		S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E VALORE COMPLESSIVO NETTO	VOCE		D	F	C	C	M	I	C	N	T	C	T	R	F	C	M	D	P	R	S	D	S	P	N	
		SOTVOC		I	O	A	A	O	N	D	D	A	I	O	I	A	I	A	O	S	T	O	G	A	C	R	O
				9	9	0	0	0	5	0	5	1	0	9	9	9	5	5	0	0	9	9	9	9	1		
				0	3	3	3	3	5	3	3	3	3	9	9	1	5	1	2	1	5	2	1	1	2	3	
				5	8	2	4	2	1	0	0	2	2	5	0	0	0	9	9	2	5	2	1	1	3		
	CODICE VARIABILE																										
TA	INDEBITAMENTO:	50460	00	1	X																					S	
	- DI CUI FINANZIAMENTI IPOTECARI.		08	1	X																					S	
TA	DEBITI VERSO FORNITORI.	50461	00	1	X																					S	
TA	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	1	X																					S	
TA	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	1	X																					S	
TA	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA.	50466	00	1	X																					S	
TA	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471																									
	- PROVVIGIONI.		02	1	X	X																				S	
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI.		04	1	X	X																				S	
	- ALTRE.		06	1	X	X																				S	
TA	PROVENTI DA DISTRIBUIRE.	50472	00	1	X	X																				S	
TA	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	X																					S	
TA	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI.	50476	00	1	X																					S	
TA	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO.	50479	00	1	X																					S	
TA	ALTRE PASSIVITA':	50483																									
	- DEBITI D'IMPOSTA.		02	1	X	X																				S	
	- ALTRE		04	1	X																					S	
TA	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1	X																					S	
TA	VALORE COMPLESSIVO NETTO (501).	50486	00	1	X	X																				S	

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

EGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	F	C	C	M	I	C	N	T	C	T	R	F	M	D	P	R	S	D	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	O	N	O	A	I	O	O	I	A	A	A	E	O	E	O	A	E
			9	9	0	0	0	5	0	5	1	0	9	9	9	5	5	0	0	9	9	9	9
			0	3	3	3	3	5	3	0	3	9	5	1	0	9	2	1	5	9	1	1	2
			5	8	2	4	2	1	1	0	0	2	5	9	0	9	9	2	2	2	1	1	3
	CODICE VARIABILE																						
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI NON E'																						
TA	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO	50489	00	1	X																		S
	IMPEGNI RICHIAMATI E NON VERSATI PER I QUALI E'																						
TA	SCADUTO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO	50491	00	1	X																		S
	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI																						
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI																						
	OPERAZIONI IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE																						
	DI QUELLI RIFERITI ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI																						
TA	AVVENTI AD OGGETTO VALUTA.	50492	00	1	X																		S
TA	MARGINE DISPONIBILE SU LINEE DI CREDITO RICEVUTE	50496	00	1	X																		S
TA	GARANZIE RILASCIATE:	50497																					
	- IN TITOLI	02		1	X																		S
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'	04		1	X																		S
	- IPOTECHE	08		1	X																		S
	- ALTRE	10		1	X																		S
TA	GARANZIE RICEVUTE:	50498																					
	- IN TITOLI	02		1	X																		S
	- DEPOSITI DI LIQUIDITA'	04		1	X																		S
	- FIDEJUSSIONI	08		1	X																		S
	- ALTRE	10		1	X																		S
TA	INDEBITAMENTO INDIRETTO DEL FONDO	50499	00	1	X																		S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.1 TITOLI	VOCE	D I V I S A	F O N D I C C E	C O D I C E	C A T .	M O D A L .	I N D Q U O T A Z I O N N E	C O D D .	N A T U R A	T I P O	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	C A T .	M O D A L .	D E S T I N A Z I O N E	P R O V I N C I A	R E S .	D I S P O N .	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																								C O M P A R T O
CODICE VARIABILE				9 0 5	8 1 0	0 3 2	0 3 4	5 3 2	0 3 1	0 0	1 3 0	0 3 9	0 3 2	9 0 9	9 0 0	5 1 9	5 2 2	0 1 5	0 1 2	9 9 2	1 2 4	9 1 2	9 1 3			
TA	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE	50531	00	1	X							X													S	
TA	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE:	50535	02	1	X		X				X														S	
TA	ACQUISTI DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE	50533	00	1	X						X														S	
TA	VENDITE DI TITOLI NEL SEMESTRE: RATEI DI INTERESSE	50541	00	1	X						X														S	
TA	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO	50538	00	1	X						X	X	X	X								X			S	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																										
TA	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	50543	00	1	X	X																				
	TITOLI DETENUTI A SCOPO DI INVESTIMENTO DELLA																									
TA	LIQUIDITA'	50539	00	1	X						X														S	
TA	RATEI DI INTERESSE	50537	00	1	X						X														S	
TA	ACQUISTI DA REGOLARE	50540	00	1	X						X														S	
TA	VENDITE DA REGOLARE	50542	00	1	X						X														S	
	PERCENTUALE AZIONI QUOTATE CON DIRITTO DI VOTO SUL																									
TA	TOTALE	50545	00	1	X						X														S	
<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																										
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO																									
TA	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:	50549																								
	- AMMONTARE DELL' IMPEGNO:																									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA	02	1	X							X														S	
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA	04	1	X							X														S	
TA	VENDITE DI TITOLI ALLO SCOPERTO	50547																								
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																									
	- VALORE NOMINALE	02	1	X	X						X														S	
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X	X						X														S	
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																									
	- QUANTITA'	06	1	X	X						X														S	
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X	X						X														S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D	F	C	C	M	V	C	N	T	C	U	R	F	C	M	D	P	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	O	A	O	A	A	I	O	B	A	I	O	D	E	R	O	G	A	C	E
CODICE VARIABLE			9	9	0	0	0	8	5	1	0	9	9	9	9	5	5	0	0	9	9	9	9	9	
CODICE VARIABLE			0	3	3	3	0	1	0	3	3	9	0	1	5	9	9	2	1	5	2	1	1	1	
CODICE VARIABLE			5	8	2	4	7	0	0	9	2	7	9	0	0	9	9	2	2	2	2	2	2	3	
TA	VERSAMENTI.....	50556	00	1	X				X	X														S	
TA	PRELEVAMENTI.....	50557	00	1	X				X	X														S	
TA	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO.....	50559	00	1	X			X	X	X				X										S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.3 IMMOBILI	VOCE	D	F	C	M	V	C	N	T	C	U	R	F	C	M	D	P	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	O	O	A	O	A	I	O	B	A	I	A	A	O	E	R	O	A	C	E
			9	9	0	0	0	0	5	1	0	9	9	9	5	5	0	0	9	9	9	9	9
			0	3	3	3	3	0	3	0	3	9	0	1	5	9	2	1	5	9	1	1	2
			5	8	2	4	7	1	0	9	2	7	9	0	9	9	2	5	2	1	1	2	3
TA	ACQUISTI NEL PERIODO:	50770	02	1	X							X					X						S
	- DI CUI ACQUISTI DA: SOCI DELLA SGR		04	1	X												X						S
	- DI CUI ACQUISTI DA: SOCIETA' DEL GRUPPO		06	1	X												X						S
	- DI CUI ACQUISTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI.		08	1	X																		S
TA	APPORTI NEL PERIODO:	50772	02	1	X							X					X						S
	- DI CUI APPORTI DA: SOCI DELLA SGR		04	1	X												X						S
	- DI CUI APPORTI DA: SOCIETA' DEL GRUPPO		06	1	X												X						S
	- DI CUI APPORTI RIVENIENTI DA SMOBILIZZO DI PATRIMONI PUBBLICI.		08	1	X																		S
TA	COSTRUZIONI APPALTATE.	50774	00	1	X							X					X						S
TA	MANUTENZIONI CAPITALIZZATE	50776	00	1	X							X				X	X						S
TA	RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI (+) (50)	50778	00	1	X							X				X	X						S
	(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo																						
TA	VENDITE O CESSIONI NEL PERIODO:	50780	02	1	X							X				X	X						S
	- DI CUI VENDITE A: SOCI DELLA SGR.		04	1	X											X	X						S
	- DI CUI VENDITE A: SOCIETA' DEL GRUPPO		06	1	X											X							S
TA	SITUAZIONE DI FINE PERIODO:	50782																					
	- TERRENI		02	1	X							X				X	X	X					S
	- IMMOBILI.		04	1	X							X				X	X	X					S
	- DIRITTI REALI SU IMMOBILI		06	1	X							X				X	X						S
	NUMERO DI IMMOBILI AVENTI VALORE UNITARIO MAGGIORE DI																						
TA	UN TERZO DELLE ATTIVITA' DEL FONDO.	50784	00	1	X																		S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.4 CREDITI	VOCE	D	F	C	T	Q	P	T	S	S	C	T	R	F	V	CLASSIFICAZIONE DEL CREDITO			M	S	R	D	P	N	
		SOTVOC	I	O	O	I	U	E	I	O	O	O	O	O	A	I	A	A	R	S	P	O	O	A	E	O
			VO	ND	D	P	A	R	P	A	G	D	I	P	P	N	L	U	L	E	S	E	T	T	O	R
CODICE VARIABILE		0	3	9	9	5	9	9	9	9	0	5	9	9	0	0	0	0	0	5	9	9	9	9	9	
	INCREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	ATTIVITA' ACQUISTATE	50786	00	1	X	X										X	X	M							S	
	INCREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	RATEI	50788	00	1	X	X										X	X	M							S	
	INCREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI	50790	00	1	X	X										X	X	M							S	
	INCREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	ALTRI	50792	00	1	X	X										X	X	M							S	
	DECREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	INCASSI	50794	00	1	X	X										X	X	M							S	
	DECREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	50796	00	1	X	X										X	X	M							S	
	DECREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	CESSIONI A TERZI	50798	00	1	X	X										X	X	M							S	
	DECREMENTI NEL SEMESTRE																									
TA	ALTRI	50800	00	1	X	X										X	X	M							S	
	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE																									
TA	PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO	50802	00	1	X	X	X								X	X	X	M							S	
	PORTAFOGLIO CREDITI A FINE SEMESTRE																									
TA	QUOTA PORTAFOGLIO CREDITI DI FINE PERIODO ASSISTITA DA:	50804																								
	- GARANZIE REALI	02		1	X	X																			S	
	- GARANZIE PERSONALI	04		1	X	X																			S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.5 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D	F	C	C	M	I	C	N	T	C	T	R	F	C	M	D	P	R	S	D	C	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	O	N	O	D	A	I	O	A	I	I	A	O	E	R	O	G	A	O	E

CODICE VARIABILE

TA	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI.	50561																							
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE.	02	1	X		X1	X									X1									S
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.	04	1	X		X1	X																		S
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE.	06	1	X		X1	X									X1									S
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.	08	1	X		X1	X																		S

TA	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK	50563																							
	- VALORE CORRENTE POSITIVO.	02	1	X		X1	X								X									X	S
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO.	04	1	X		X1	X								X									X	S

TA	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE OPERAZIONI.	50564																							
	- RISULTATI REALIZZATI (+)	02	1	X		X1																			S
	- RISULTATI NON REALIZZATI (+).	04	1	X		X1																			S

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.6 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D	F	C	M	I	C	N	T	C	T	R	F	C	M	D	P	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	O	N	O	O	A	I	O	A	I	I	A	A	E	R	O	O	A	C	A
			9	0	3	3	0	5	0	5	1	0	9	9	5	5	0	0	9	9	9	9	9	
			5	8	2	4	2	1	0	0	9	2	5	0	9	9	2	5	1	1	1	1	1	
TA	IMPEGNI PER:	50570																						
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI	02	1	X		X1								X	X1									S
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI.	04	1	X		X1								X	X1									S
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI.	06	1	X		X1								X	X1									S
	- TITOLI STRUTTURATI.	08	1	X		X1								X	X1									S
	- COMPRAVENDITE A TERMINE	10	1	X		X1								X	X1									S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

II SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	2.7 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D	F	C	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	P	M	S	D	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	A	N	O	A	O	O	I	I	A	I	A	A	E	R	O	O	A	A

CODICE VARIABLE

TA	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIporto - FLUSSI:	50580																						
	- ACQUISTI...	02	1	X		X2																		S
	- VENDITE	04	1	X		X2																		S

TA	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E RIporto - CONSISTENZE:	50582																						
	- OPERAZIONI ATTIVE...	02	1	X		X1								X										S
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1	X		X2	X																	S
	- OPERAZIONI PASSIVE...	06	1	X		X1								X										S
	- TITOLI DA RICEVERE...	08	1	X		X2	X																	S

TA	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584																						
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	X		X2	X																	S
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X		X1																		S
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	X		X2	X																	S
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1	X		X1																		S

TA	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586																						
	- TITOLI DATI IN PRESTITO...	02	1	X		X2	X																	S
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X		X1																		S
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO.	06	1	X		X2	X																	S
	- GARANZIE RILASCIATE...	08	1	X		X1																		S

TA	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE.	50587	00	X	X											X	X	M						S
----	---	-------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---

TA	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE.	50588	00	X	X											X	X	M						S
----	--	-------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	---

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

III SEZIONE: SITUAZIONE QUOTE

B A S E I N F .	3.1 SITUAZIONE QUOTE	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	T I P O L I T A	Q U A L I T A	P E R I O D I	T I P O	S C A G L I O N E	S O G G I E L E G A T O	C O D I C E	T I P O L I T A	R A P P O R T O	F I N A L I T A	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE			M O D A L I T A	S O G G I E L L O C C A T O R E	R E S C O L L O C C A T O R E	D A T A	P E R I O D I C I T A	N O T E		
																	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A								
	CODICE VARIABILE																										
TA	SOTTOSCRIZIONI.....	50805 00	1	X	X													X	M	X	X	X	X			S	
TA	RICHIAMI.....	50807 00	1	X	X													X	M	X						S	
TA	RIMBORSI.....	50809 00	1	X	X													X	M	X						S	
TA	QUOTE IN CIRCOLAZIONE:..... (516)	50812																									
	- QUANTITA' (*).....	02	1	X	X																					S	
	- CONTROVALORE NOMINALE.....	04	1	X	X																					S	
	- CONTROVALORE EFFETTIVO (+).....	06	1	X	X													X	M							S	
	(516) - (*) da segnalare con tre decimali																										
	(+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																										
TA	NUMERO DEI PARTECIPANTI.....	50813 00	1	X														X	M							S	
TA	SEGNALAZIONE NEGATIVA.....	50815 00	1	X																						S	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

IV SEZIONE: VALORE DELLE QUOTE

B A S E I N F .	4.1 VALORE DELLE QUOTE	VOCE	D	F	C	P	I	A	P	T	C	T	R	F	B	M	D	P	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	E	N	R	R	O	D	I	I	A	I	A	O	E	R	O	S	A	A	E

CODICE VARIABILE

TA	VALORE DELLA QUOTA: (516)	50620																						
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*) (+)	02	1	X	X																			S
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI																							
	FRAZIONAMENTO QUOTA (*) (+)	04	1	X	X																			S

(516) - (*) da segnalare con tre decimali
 (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo

TA	VALORE CEDOLA: (516)	50622																						
	- SEGNALAZIONE ORDINARIA (*)	02	1	X	X																			S
	- SEGNALAZIONE SUCCESSIVA A OPERAZIONE DI																							
	FRAZIONAMENTO QUOTA (*)	04	1	X	X																			S

(516) - (*) da segnalare con tre decimali

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

V SEZIONE: INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI

B A S E	5.1 INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI	VOCE	D I V I S A	F O N D O	C O D I C E	C A T .	P E R I O D O	I N D I C E	A R C O	T E M P O	P E R I O D O	C O D I C E	T I P O	R A P P O	V I T A	B A S E	M O D A L I T A	D E S T I N A Z I O N E	P R O V I N C I A	R E S C O L L O C A T O R E	S O G G L O C C A T O R E	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
																										SOTVOC
	CODICE VARIABILE			905	938	332	988	552	991	990	993	032	993	995	990	996	519	022	005	992	991	991	991	991		
TA	LIQUIDITA' DISPONIBILE.	51150	00	1	X																					S

TA	FLUSSI FINANZIARI ATTESI IN ENTRATA:	51152																								
	- CANONI DI LOCAZIONE.	02	1	X											X											S
	- VENDITE DI IMMOBILI DA REGOLARE.	04	1	X											X											S
	- SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE.	06	1	X											X											S
	- FINANZIAMENTI DA RICEVERE.	08	1	X											X											S
	- TITOLI DI DEBITO.	10	1	X		X	X								X											S
	- TITOLI DI CAPITALE.	12	1	X			X								X											S
	- QUOTE DI OICR.	14	1	X		X									X											S
	- ALTRI FLUSSI IN ENTRATA.	16	1	X											X											S

TA	FLUSSI FINANZIARI ATTESI IN USCITA:	51156																								
	- ACQUISTO DI IMMOBILI DA REGOLARE.	02	1	X											X											S
	- RISTRUTTURAZIONE / MANUTENZIONE IMMOBILI.	04	1	X											X											S
	- DEBITI.	06	1	X											X											S
	- RIMBORSI DA REGOLARE.	08	1	X											X											S
	- COMMISSIONI DA VERSARE ALLA SGR.	10	1	X											X											S
	- PROVENTI DA DISTRIBUIRE.	12	1	X											X											S
	- ALTRI FLUSSI IN USCITA.	14	1	X											X											S

TA	DERIVATI CON SCAMBIO DI CAPITALE:	51158																								
	- VALORE CORRENTE POSITIVO.	02	1	X											X											S
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO.	04	1	X											X											S

TA	DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:	51160																								
	- DIFFERENZIALI POSITIVI.	02	1	X											X											S
	- DIFFERENZIALI NEGATIVI.	04	1	X											X											S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

VI SEZIONE: RENDICONTO DI GESTIONE

B A S E	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE	D	F	C	C	I	A	P	T	C	T	F	B	M	D	P	R	S	D	S	P	N	
		SOTVOC	I	O	O	A	N	R	E	I	O	O	I	I	A	O	E	S	T	C	A	A	G	O
I N F			V	N	D	E	R	D	R	O	D	P	N	S	D	E	I	N	C	O	G	A	P	O
.			I	O	I	C	A	I	I	O	D	P	A	E	A	A	S	O	L	L	O	R	I	T
			S	A	C	E	T	Q	U	T	E	M	P	C	O	N	F
			C	O	M	P	A	S	S	E
			P	A	R	T	O
CODICE VARIABLE			905	908	032	038	098	552	951	990	993	032	909	910	956	519	022	015	992	991	912	913		
TB	UTILI/PERDITE DA REALIZZATI: (502)	50662																						
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)	02	1	X		X3		X						X									A A1	
	- SU PARTECIPAZIONI (+)	03	1	X																			A A1	
	- SU VALUTE (+)	04	2	X										X									A A1	
	- SU IMMOBILI (+)	08	1	X																			A A1	
	- SU ALTRI BENI (+)	10	1	X																			A A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
TB	PLUS/MINUSVALENZE: (502)	50664																						
	- SU STRUMENTI FINANZIARI (+)	02	1	X		X3		X						X									A A1	
	- SU PARTECIPAZIONI (+)	03	1	X																			A A1	
	- SU VALUTE (+)	04	2	X										X									A A1	
	- SU IMMOBILI (+)	08	1	X																			A A1	
	- SU ALTRI BENI (+)	10	1	X																			A A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
TB	INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI:	50660																						
	- SU STRUMENTI FINANZIARI	02	1	X		X3		X															A A1	
	- SU PARTECIPAZIONI	03	1	X																			A A1	
	- SU CREDITI	04	1	X																			A A1	
	- SU DEPOSITI BANCARI	06	1	X																			A A1	
	- SU PCT ATTIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE	08	1	X																			A A1	
	- SU OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI	09	1	X																			A A1	
	- ALTRI	10	1	X																			A A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
TB	CANONI DA LOCAZIONE IMMOBILI	50661	00	1	X																		A A1	
TB	INTERESSI PASSIVI:	50663																						
	- SU FINANZIAMENTI IPOTECARI	02	1	X																			A A1	
	- SU ALTRI FINANZIAMENTI	04	1	X																			A A1	
	- SU PCT PASSIVI E OPERAZIONI ASSIMILATE	06	1	X																			A A1	
	- ALTRI	08	1	X																			A A1	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
TB	RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE SU CREDITI (501)	50665	00	1	X																		A A1	
<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																								
TB	AMMORTAMENTO DI IMMOBILI	50669	00	1	X																		A A1	
TB	ONERI PER LA GESTIONE DI IMMOBILI	50671	00	1	X																		A A1	
TB	PREMI ASSICURATIVI	50673	00	1	X																		A A1	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

VI SEZIONE: RENDICONTO DI GESTIONE

B A S E I N F .	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE	D	F	C	C	P	I	A	P	T	C	T	F	B	M	D	P	R	S	S	P	N	
		SOTVOC	I	O	O	A	E	R	N	R	I	O	O	I	I	I	A	O	E	S	O	C	A	O
			5	8	2	8	8	2	5	9	9	9	0	3	9	9	5	0	0	9	9	9	1	3
TB	ONERI DI GESTIONE: (502)	50676																						
	- COMMISSIONI E PROVVISORIE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.	02	1	X																		A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA.	04	1	X																		A	A1	
	- PROVVISORIE UNICHE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE	20	1	X	X																	A	A1	
	- PROVVISORIE DI GESTIONE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.	22	1	X	X																	A	A1	
	- PROVVISORIE DI INCENTIVO CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE (+)	09	1	X	X																	A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE.	24	1	X	X																	A	A1	
	- COMMISSIONI CORRISPOSTE AD INTERMEDIARI PER LA COMPRAVENDITA TITOLI	11	1	X																		A	A1	
	- ALTRE COMMISSIONI, PROVVISORIE E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI.	12	1	X																		A	A1	
	- COMPENSO SPETTANTE AI PERITI PER VALUTAZIONI.	13	1	X																		A	A1	
	- COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI 'PRIME BROKERAGE'.	14	1	X																		A	A1	
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																							
TB	IMPOSTE (501).	50678	00	1	X	X																A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																							
TB	ALTRI RICAVI	50680	00	1	X																	A	A1	
TB	ALTRI ONERI	50682	00	1	X																	A	A1	
TB	RISULTATO DEL PERIODO (501).	50684	00	1	X																	A	A1	
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																							
TB	PROVENTI POSTI IN DISTRIBUZIONE	50686	00	1	X	X																A	A1	
TB	PROVENTO UNITARIO DISTRIBUITO (513)	50688	00	1	X	X																A	A1	
	<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																							
TB	TOTAL EXPENSE	50699	00	1	X	X																A	A1	
TB	IMPORTO INIZIALE DEL FONDO.	50701	00	1	X	X																A	A1	
TB	TOTALE VERSAMENTI EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO.	50703	00	1	X	X																A	A1	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO CHIUSI

VI SEZIONE: RENDICONTO DI GESTIONE

B A S E	6.1 RENDICONTO DI GESTIONE	VOCE	D	F	C	C	P	I	A	P	T	C	T	R	F	B	M	D	P	R	S	D	P	N	
			I	O	A	A	E	N	R	P	O	O	I	P	A	I	A	O	D	E	R	O	G	A	E
I N F		SOTVOC	V	N	O	T	R	D	C	O	E	D	O	P	N	A	S	A	L	I	N	C	I	A	
			I	S	A	C	E	V	A	L	.	C	A	L	.	C	A	L	.	M	O	B	I	L	.
			9	9	0	9	5	9	9	9	9	0	9	9	9	9	5	0	0	9	9	9	9		
CODICE VARIABLE			0	3	3	8	2	2	1	0	3	2	5	9	0	0	6	9	2	2	1	5	2	3	

TB	RIMBORSI DI QUOTE EFFETTUATI DA INIZIO VITA DEL FONDO. . .	50705	00	1	X	X																		A	A1	
TB	PROVENTI COMPLESSIVI DISTRIBUITI DA INIZIO VITA DEL FONDO	50707	00	1	X	X																			A	A1
TB	VALORE TOTALE PRODOTTO DALLA GESTIONE AL LORDO DELLE																									
	IMPOSTE.	50709	00	1	X	X																			A	A1
TB	TOTALE IMPORTI DA RICHIAMARE.	50711	00	1	X	X																			A	A1
TB	TASSO INTERNO DI RENDIMENTO ALLA DATA DI RIFERIMENTO																									
	DEL RENDIMENTO.	50713	00	1	X	X																			A	A1

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.1 ATTIVITA'	VOCE		D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E C L A S S E	C A T E V A L L M O B I L .	C A T E C O N T R O P A R T E	I N D I C E Q U O T I O N E	C O D I C E T R O P A R T E	N A T U R A D E P O S I T I O	T I P O I N V E S T I M E N T I	C O D I C E T I T O L O	T I P O L O P P E R A Z I O N I	R A P P O R T I E M I T E N T E	F I N A L I T A	V A L U T A	D E S T I N A Z I O N E	P A E S E	S E T T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	S O G G L O C A T O R E	D A T A R I F E R I M E N T O	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E			
		SOTVOC																											
CODICE VARIABILE				9 0 5	9 0 3 8	0 3 2	5 5 9	5 5 2	5 3 1	0 0 0	5 0 0	1 3 9	0 3 2	5 5 8	9 0 9	9 0 7	0 2 2	9 8 7	0 1 1	9 9 2	9 1 1	9 1 2	9 1 1	9 1 2	9 1 3				
T5	PORTAFOGLIO TITOLI.	50430	00	1	X																						M	N2	
T5	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI ACQUISTATI.	50432	00	1	X																						M	N2	
T5	DEPOSITI BANCARI.	50433	00	1	X																						M	N2	
T5	POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA': (+) (5)	50434	02	1	X																						M	N2	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DISPONIBILE.		04	X	X													X	X								M	N2	
	- DI CUI: LIQUIDITA' IMPEGNATA PER ACQUISTI DA REGOLARE.		06	1	X																						M	N2	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER VENDITE DA REGOLARE.		08	1	X																						M	N2	
	- DI CUI: LIQUIDITA' DA INTROITARE PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE GIA' IMPIEGATA PER INVESTIMENTI.		10	1	X																						M	N2	
<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																													
T5	CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50436	00	X	X													X		X	M						M	N2	
T5	CREDITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO	50437	00	X	X													X		X	M						M	N2	
T5	INTERESSI MATURATI E NON RISCOSSI SU LIQUIDITA'	50438	00	1	X																						M	N2	
T5	ALTRI DIRITTI MATURATI E NON RISCOSSI.	50440	00	1	X																						M	N2	
T5	DEPOSITO DI LIQUIDITA' PER MARGINI PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE.	50442	00	1	X																						M	N2	
T5	DEPOSITI PER PRESTITI 'BACK-TO-BACK'.	50444	00	1	X															X	M						M	N2	
T5	IMMOBILI.	50446	00	1	X															X							M	N2	
T5	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	50448	00	1	X															X							M	N2	
T5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	50450	00	1	X																						M	N2	
T5	ALTRE ATTIVITA':	50452																											
	- RISPARMIO D'IMPOSTA.		02	1	X	X																					M	N2	
	- ALTRE		04	1	X																						M	N2	
T5	TOTALE ATTIVITA'	50456	00	1	X																						M	N2	

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.2 PASSIVITA' E CAPITALE SOCIALE	VOCE	D I V I S A	C O D I C E P A R T E	C A T . C O N T R O L A B I L E	C A T . C O N T R O L A B I L E	I N D I C I N G O L I T I	C O D I C E P A R T E	N A T U R A D E P O S I T I	T I P O I N V E S T I M E N T I	C O D I C E P A R T E	T I P O I N V E S T I M E N T I	R A P P O R T I E M P I E M E N T I	F I N A L I T A	V A L U T A	D E S T I N A Z I O N E	P A E S E	S E T T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	S O G G L O C C A T O R E	D A T A R I F I C I M E N T O	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E		
		SOTVOC	9 0 5	9 3 8	0 3 2	5 5 9	5 5 2	0 3 1	5 0 0	5 3 0	1 3 9	0 3 2	5 5 8	9 0 9	9 1 0	0 0 7	0 2 2	9 8 7	0 1 1	9 9 2	1 1 1	9 1 2	9 1 2	9 1 3		
T5	INDEBITAMENTO:	50460																								
	- DEBITI A VISTA.		02	X	X										X	X	M								M	N2
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA		04	X	X										X	X	M								M	N2
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO.		06	X	X										X	X	M								M	N2
T5	DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE.	50462	00	X	X											X	X	M							M	N2
T5	DEBITI PER OPERAZIONI DI RIPORTO.	50464	00	X	X											X	X	M							M	N2
T5	DEBITI 'BACK-TO-BACK' IN VALUTA:	50466																								
	- DEBITI A VISTA...		02	X	X										X	X	M								M	N2
	- DEBITI CON DURATA PRESTABILITA.		04	X	X										X	X	M								M	N2
	- DEBITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO		06	X	X										X	X	M								M	N2
T5	DEBITI PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI...	50468	00	1	X																				M	N2
T5	PROVVIGIONI E ONERI MATURATI E NON LIQUIDATI:	50471																								
	- PROVVIGIONI...		02	1	X	X																			M	N2
	- INTERESSI MATURATI E NON LIQUIDATI SU DEBITI E DEPOSITI.		04	1	X	X																			M	N2
	- ALTRE.		06	1	X	X																			M	N2
T5	PROVENTI DA DISTRIBUIRE...	50472	00	1	X	X																			M	N2
T5	RIMBORSI RICHIESTI E NON REGOLATI	50474	00	1	X																				M	N2
T5	OPZIONI E ALTRI VALORI ASSIMILATI EMESSI.	50476	00	1	X																				M	N2
T5	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO...	50478	00	1	X																				M	N2
T5	ALTRE PASSIVITA':	50480																								
	- DEBITI D'IMPOSTA...		02	1	X	X																			M	N2
	- ALTRE		04	1	X																				M	N2
T5	TOTALE PASSIVITA'	50484	00	1	X																				M	N2
T5	CAPITALE SOCIALE.	50488	00	1	X	X																			M	N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

I SEZIONE: DATI PATRIMONIALI

B A S E I N F .	1.3 ALTRE INFORMAZIONI	VOCE	D	C	C	C	I	C	N	T	C	T	F	V	D	P	S	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	O	A	I	O	P	I	A	A	E	A	E	E	O	A	C	E
CODICE VARIABILE			0	9	3	0	5	5	0	5	1	0	5	9	0	0	9	0	9	9	9	9	
T5	LIQUIDITA' PER SOTTOSCRIZIONI DA REGOLARE..	50490	00	1	X																		M N2
T5	DEPOSITI IN LIQUIDITA' O IN TITOLI PER MARGINI INIZIALI																						
	PRESSO ORGANISMI DI COMPENSAZIONE A FRONTE DI OPERAZIONI																						
	IN CONTRATTI DERIVATI CON ESCLUSIONE DI QUELLI RIFERITI																						
	ALL'ACQUISTO DI OPZIONI E DI QUELLI AVENTI AD OGGETTO																						
	VALUTA.	50492	00	1	X																		M N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.1 TITOLI	VOCE	D	C	C	C	I	C	N	T	C	T	R	F	V	D	P	S	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	O	A	N	O	A	I	O	P	A	I	N	A	E	A	E	E	O	A	C	E
			9	0	0	5	5	0	5	1	0	5	9	9	0	0	9	0	9	9	9	9		
	CODICE VARIABILE		0	3	3	2	5	3	3	0	3	5	8	0	7	2	8	1	1	1	2	1	3	
			5	8	2	9	2	1	0	9	2	8	9	0	2	7	7	1	2	1	3	3		
T5	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50530																						
	- VALORE NOMINALE	02	1	X							X	X*											M	N2
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X*											M	N2
	- RATEI DI INTERESSE	06	1	X							X												M	N2

T5	ACQUISTI DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R. NEL MESE: (512)	50532																						
	- QUANTITA' (*)	02	1	X							X	X*											M	N2
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X*											M	N2

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

T5	VENDITE DI TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA NEL MESE:	50534																						
	- VALORE NOMINALE	02	1	X							X	X*											M	N2
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X*											M	N2
	- RATEI DI INTERESSE	06	1	X							X												M	N2

T5	VENDITE DI TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R. NEL MESE: (512)	50536																						
	- QUANTITA' (*)	02	1	X							X	X*											M	N2
	- CONTROVALORE	04	1	X							X	X*											M	N2

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

T5	PORTAFOGLIO DI FINE PERIODO: (512)	50538																						
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							
	- VALORE NOMINALE	02	1	X							X	X											M	N2
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X							X	X											M	N2
	- RATEI DI INTERESSE	05	1	X							X												M	N2
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																							
	- QUANTITA' (*)	06	1	X							X	X											M	N2
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X							X	X											M	N2

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

T5	ACQUISTI DA REGOLARE: (512)	50540																						
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							
	- VALORE NOMINALE	02	1	X			X1				X												M	N2
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X			X1				X												M	N2
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																							
	- QUANTITA' (*)	06	1	X			X1				X												M	N2
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X			X1				X												M	N2

(512) - (*) da segnalare con sei decimali

T5	VENDITE DA REGOLARE: (512)	50542																						
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA:																							
	- VALORE NOMINALE	02	1	X			X1				X												M	N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.1 TITOLI	VOCE		D	C	C	C	I	C	N	T	C	T	F	V	D	P	S	R	S	D	S	P	N		
		SOTVOC		I	O	O	A	A	O	A	A	I	O	A	I	A	E	A	E	E	O	A	C	A	O	
CODICE VARIABILE				9	9	0	5	5	0	5	1	0	5	9	9	0	0	9	0	9	9	9	9			
				0	3	3	5	5	3	0	3	3	5	8	0	1	0	2	8	1	1	1	1	1		
				5	8	2	9	2	1	0	9	2	8	9	0	7	2	7	1	2	1	2	3			
	- VALORE DI MERCATO	04	1	X			X1					X											M	N2		
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA E PARTI DI O.I.C.R.:																									
	- QUANTITA' (*).	06	1	X			X1					X											M	N2		
	- VALORE DI MERCATO	08	1	X			X1					X											M	N2		
<i>(512) - (*) da segnalare con sei decimali</i>																										
T5	PERCENTUALE AZIONI CON DIRITTO DI VOTO SUL TOTALE. . . . (513)	50544	00	1	X							X											M	N2		
<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																										
	PERCENTUALE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO O PARTI DI																									
T5	O.I.C.R. ARMONIZZATI SUL TOTALE. (513)	50546	00	1	X							X											M	N2		
<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																										
	PERCENTUALE VALORE NOMINALE DELLE OBBLIGAZIONI SUL																									
T5	TOTALE. (513)	50548	00	1	X							X											M	N2		
<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																										
	TITOLI ACQUISITI A VALERE SU OPERAZIONI DI COLLOCAMENTO																									
T5	EFFETTUATE DA SOCIETA' DEL GRUPPO:	50550																								
	- AMMONTARE DELL'IMPEGNO:																									
	- TITOLI DI NATURA OBBLIGAZIONARIA.	02	1	X								X											M	N2		
	- TITOLI DI NATURA AZIONARIA	04	1	X								X											M	N2		

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.2 DEPOSITI BANCARI	VOCE	D	C	C	C	I	C	N	T	C	T	R	F	V	D	P	S	R	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	D	A	I	O	I	A	A	I	A	E	A	E	E	O	A	C	R
			0	8	0	5	5	0	5	1	0	5	9	9	0	0	9	0	9	9	9	9	9	
			5	1	3	5	5	3	0	3	3	5	1	0	2	8	1	1	9	9	1	1	1	
			0	0	2	9	2	1	0	9	8	9	0	7	2	7	1	1	2	2	2	3	3	
T5	VERSAMENTI	50556	00	1	X	X				X													M	N2
T5	PRELEVAMENTI	50557	00	1	X	X				X													M	N2
T5	DEPOSITI BANCARI: CONSISTENZE DI FINE PERIODO	50559	00		X	X				X				X	X								M	N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.3 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	C A T E G O R I E	C A T E G O R I E	I N D I C E	C O D I C E	N O T E	C O D I C E	T I P O	C O D I C E	T I P O	R A P P O R T I	F I N A L I T A	V A L U T A	D E S T I N A Z I O N E	P A E S E	S E T T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	S O G G I N T O	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E	
		SOTVOC																									
CODICE VARIABILE				9 0 5	9 3 8	0 3 2	5 3 5	5 5 2	5 3 1	5 0 0	1 3 9	8 1 0	5 5 8	9 0 9	9 1 0	7	0 2 2	9 8 7	0 1 1	9 9 2	9 1 1	9 1 1	9 1 2	9 1 1	9 1 1	9 1 3	
T5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: FLUSSI.	50561																									
	- ACQUISTI: VALORE NOZIONALE.	02	1	X	X1	X1	X																				M N2
	- ACQUISTI: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.	04	1	X	X1		X																				M N2
	- VENDITE: VALORE NOZIONALE.	06	1	X	X1	X1	X																				M N2
	- VENDITE: NUMERO DI CONTRATTI STIPULATI.	08	1	X	X1		X																				M N2
T5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: STOCK.	50563																									
	- VALORE CORRENTE POSITIVO.	02	1	X	X1		X				X				X												M N2
	- VALORE CORRENTE NEGATIVO.	04	1	X	X1		X				X				X												M N2
T5	STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: RISULTATO DELLE																										
	OPERAZIONI. (501)	50564																									
	- RISULTATI REALIZZATI.	02	1	X	X1																						M N2
	- RISULTATI NON REALIZZATI.	04	1	X	X1																						M N2

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.4 IMPEGNI PER STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	VOCE	D	C	C	C	I	C	N	S	C	T	R	F	V	P	S	M	S	D	S	P	N
		SOTVOC	I	O	A	A	N	O	A	O	O	I	A	I	A	A	E	E	O	O	A	C	A
CODICE VARIABILE			0	3	3	2	5	5	8	5	9	0	5	9	0	9	0	0	5	9	9	9	
T5	IMPEGNI PER:	50570																					
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI REALI	02	1	X		X1	X1								X								M N2
	- CONTRATTI DERIVATI CON TITOLI SOTTOSTANTI NOZIONALI O CON SCAMBIO DI CAPITALI.	04	1	X		X1	X1							X									M N2
	- CONTRATTI DERIVATI SENZA SCAMBIO DI CAPITALI.	06	1	X		X1	X1							X									M N2
	- TITOLI STRUTTURATI.	08	1	X		X1	X1							X									M N2
	- COMPRASSENDE A TERMINE.	10	1	X		X1	X1							X									M N2

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

III SEZIONE: INFORMAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO

B A S E I N F .	3.5 PRONTI CONTRO TERMINE, RIPORTI E PRESTITO TITOLI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R E	C A T .	C A T .	I N D .	C O D .	N A T U R A	S O G G .	C O D I C E	T I P O L .	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	P A E S E	S E T T O R E	M O D A L .	S O G G .	D A T A	S C A G L I O N E	P E R I O D I C I T A	N O T E
		SOTVOC																					

CODICE VARIABILE

	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E																						
T5	RIPORTO - FLUSSI:	50580																					
	- ACQUISTI	02	1	X	X2																		M N2
	- VENDITE	04	1	X	X2																		M N2

	OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E																						
T5	RIPORTO - CONSISTENZE:	50582																					
	- OPERAZIONI ATTIVE	02	1	X		X1							X										M N2
	- TITOLI DA CONSEGNARE	04	1	X	X2		X																M N2
	- OPERAZIONI PASSIVE	06	1	X		X1							X										M N2
	- TITOLI DA RICEVERE	08	1	X	X2		X																M N2

T5	PRESTITO DI TITOLI - FLUSSI:	50584																					
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	X	X2		X																M N2
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X		X1																	M N2
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	X	X2		X																M N2
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1	X		X1																	M N2

T5	PRESTITO DI TITOLI - CONSISTENZE:	50586																					
	- TITOLI DATI IN PRESTITO	02	1	X	X2		X																M N2
	- GARANZIE RICEVUTE	04	1	X		X1																	M N2
	- TITOLI RICEVUTI IN PRESTITO	06	1	X	X2		X																M N2
	- GARANZIE RILASCIATE	08	1	X		X1																	M N2

T5	PCT E RIPORTI ATTIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50587																					
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X	X										X	X	M							M N2
	- ALTRI	06	X	X										X	X	M							M N2

T5	PCT E RIPORTI PASSIVI REGOLATI: CONSISTENZE	50588																					
	- CON CONTROPARTI CENTRALI (*)	02	X	X										X	X	M							M N2
	- ALTRI	06	X	X										X	X	M							M N2

(*) Per l'identificazione di tali soggetti occorre fare riferimento alla lista delle controparti centrali pubblicata dal CESR e disponibile al link: http://mifidatabase.cesr.eu/Index.aspx?sectionlinks_id=24&language=0&pageName=CENTRAL__Display&subsection_COUNTERPARTIES_id=0

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

IV SEZIONE: SITUAZIONE DELLE AZIONI

B A S E I N F .	4.1 SITUAZIONE DELLE AZIONI	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	C A T .	I N D .	T I P O	S C A G L I O N E	S O G G .	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL SOTTOSCRITTORE			M O D A L .	S O G G .	R E S .	D A T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
																R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A						

CODICE VARIABILE

T5	AZIONI NOMINATIVE EMESSE NEL MESE: (516)	50600			9	0	5	5	9	9	0	5	9	9	0	0	0	0	5	9	9	9			
	- QUANTITA' (*)		02	1	X	X											M	X						M	N2
	- CONTROVALORE.		04	1	X	X						X*				X	M	X	X	X	X	X		M	N2

(516) - (*) da segnalare con tre decimali

T5	AZIONI AL PORTATORE EMESSE NEL MESE: (516)	50602																							
	- QUANTITA' (*)		02	1	X	X											M	X						M	N2
	- CONTROVALORE.		04	1	X	X					X*				X	M	X	X	X	X	X			M	N2

(516) - (*) da segnalare con tre decimali

T5	AZIONI NOMINATIVE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE: (516)	50604																								
	- QUANTITA' (*)		02	1	X	X																			M	N2
	- CONTROVALORE.		04	1	X	X						X*			X	M	X								M	N2

(516) - (*) da segnalare con tre decimali

T5	AZIONI AL PORTATORE DI CUI E' STATO RICHIESTO IL RIMBORSO NEL MESE: (516)	50606																								
	- QUANTITA' (*)		02	1	X	X																			M	N2
	- CONTROVALORE.		04	1	X	X						X*			X	M	X								M	N2

(516) - (*) da segnalare con tre decimali

T5	AZIONI NOMINATIVE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501)	50608	00	X	X	X									X	X	M							M	N2
-----------	---	--------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	----

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

T5	AZIONI AL PORTATORE IN CIRCOLAZIONE A FINE MESE (501)	50610	00	X	X	X									X	X	M							M	N2
-----------	---	--------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	----

(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo

T5	SEGNALAZIONE NEGATIVA.	50612	00	1	X																			M	N2
-----------	--------------------------------	--------------	----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E	I N F	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E V A L L E S S E	C A T E G O R I E C O N T R O P A R T E	I N D I C I C A T O R E	T I T O L I I C A T O R E	S C A G L I O N E	P E R C E N T U A L E	C O D I C E T I T O L O	T I P O L O G I C O	R A P P O R T O	F I N A L I T A	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL PERCETTORE			A P P A R T E N T E	S O G G E R E C O L L O C A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	D A T A R I F I C I T A	P E R I O D I C I T A	N O T E			
																	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V V I G I O N I									
																										9 0 5	9 0 8	0 3 3
CODICE VARIABILE																												
T6		INTERESSI, DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI ASSIMILATI.	50660	00	1	X	X3	X																			S	
T6		UTILI/PERDITE DA REALIZZI: (502)	50662																									
		- SU STRUMENTI FINANZIARI (+).		02	1	X	X3	X								X												S
		- SU VALUTE (+).		04	2	X										X												S
		- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+).		06	2	X																						S
		(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																										
T6		PLUS/MINUSVALENZE: (502)	50664																									
		- SU STRUMENTI FINANZIARI (+).		02	1	X	X3	X								X												S
		- SU VALUTE (+).		04	2	X										X												S
		- DI CUI: PER VARIAZIONI DI CAMBIO DI TITOLI DENOMINATI IN VALUTA (+).		06	2	X																						S
		(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo																										
T6		PROVENTI DA OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE	50666	00	1	X																						S
T6		ONERI PER OPERAZIONI DI PRONTI C/TERMINE E ASSIMILATE.	50668	00	1	X																						S
T6		COMMISSIONI E PROVVISORIE ATTIVE SU PRESTITO DI TITOLI	50670	00	1	X																						S
T6		INTERESSI ATTIVI SU DISPONIBILITA' LIQUIDE	50672	00	1	X																						S
T6		INTERESSI PASSIVI DA INDEBITAMENTO	50674	00	1	X																						S
T6		COMMISSIONI ATTIVE:	50500																									
		- DI SOTTOSCRIZIONE.		02	1	X	X																					S
		- DI RIMBORSO.		04	1	X	X																					S
		- DA SWITCH		05	1	X	X																					S
		- ALTRE.		06	1	X	X																					S
T6		COMMISSIONI PASSIVE:	50502																									
		- COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO.		03	1	X	X				X											X						S
		- COMMISSIONI DI MANTENIMENTO.		07	1	X	X				X											X						S
		- ALTRE COMMISSIONI PASSIVE		11	1	X	X				X											X						S
T6		ONERI DI GESTIONE:	50504																									
		- COMMISSIONI E PROVVISORIE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI.		02	1	X																						S

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E I N F .	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE	D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	S C A G L I O N E	P E R C E N T O	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL PERCEPTORE			A P P A R T E N T E	S O G G .	R E S .	D A T A	P E R I O D I C I T A	N O T E														
																	R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A							S O G G .	R E S .	D A T A	P E R I O D I C I T A										
																														0 0 1 1 5	0 1 3 3 7	0 1 1 2	0 1 2						
CODICE VARIABILE																	9 0 3 0 5	9 9 0 0 8	0 3 3 2	5 5 9	5 5 2	9 9 1 3	9 9 1 3	0 5 2	9 5 8	9 5 9	9 0 9	9 1 0	0 0 7	0 0 6	0 1 1	0 1 5	9 0 3 3 7	9 9 1 1 2	9 9 1 1 2				
	- ALTRE PROVVISGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA BANCA DEPOSITARIA..	04	1	X																					S														
	- PROVVISGIONE UNICA ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA..	20	1	X	X																				S														
	- PROVVISGIONI DI GESTIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA..	22	1	X	X																				S														
	- PROVVISGIONI DI INCENTIVAZIONE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA..	08	1	X	X																				S														
	- ALTRE PROVVISGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DELEGATA..	24	1	X																					S														
	- ALTRE PROVVISGIONI, COMMISSIONI E SPESE CORRISPOSTE AD ALTRI INTERMEDIARI..	12	1	X																					S														
T6	SPESE AMMINISTRATIVE:	50506																																					
	- SALARI E STIPENDI..	02	1	X																						S													
	- ONERI SOCIALI..	04	1	X																						S													
	- ACCANTONAMENTO AL FONDO TFR	06	1	X																						S													
	- PERSONALE NON DIPENDENTE..	08	1	X																						S													
	- ALTRE..	10	1	X																						S													
T6	ALTRI RICAVI:	50508	02	1	X																					S													
	- DI CUI: PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO..	04	1	X																						S													
T6	ALTRI ONERI:	50510	02	1	X																					S													
	- DI CUI: COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI..	04	1	X																						S													
	- DI CUI: CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI..	06	1	X																						S													
	- DI CUI:INTERESSI PASSIVI SU DEBITI PER ACQUISTI DI IMMOBILI..	08	1	X																						S													
T6	RETTIFICHE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI..	50512	00	1	X																					S													
T6	RIPRESE DI VALORE SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI..	50514	00	1	X																					S													
T6	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	50516	00	1	X																					S													
T6	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	50518	00	1	X																					S													

SEGNALAZIONI STATISTICHE E DI VIGILANZA DEGLI O. I. C. R. - SICAV

II SEZIONE: DATI DI CONTO ECONOMICO

B A S E I N F .	2.1 DATI DI CONTO ECONOMICO	VOCE														D I V I S A	C O M P A R T O	C O D I C E	C A T .	C A T .	C A T .	I N D .	T I P O	S C A G L I O N E	P E R C E N T U A L E	C O D I C E	T I P O	R A P P .	F I N A L I T A	V A L U T A	CLASSIFICAZIONE DEL PERCEUTORE					A P P A R T E N T E	S O G G R O C C A T O R E	R E S C O L L O C A T O R E	D A T A	P E R I O D I C I T A	N O T E
		R E S I D E N Z A	S E T T O R E	P R O V I N C I A	R E S I D U O	P R O F I T O																																			
							R E S I D U O	P R O F I T O	P R O F I T O																																
CODICE VARIABILE		905	908	032	033	035	052	055	093	097	099	103	105	108	109	110	007	016	011	015	015	033	037	091	092	099	112														
T6	RIPRESE DI VALORE SU CREDITI	50520	00	1	X																												S								
T6	IMPOSTE: (502)	50522																																							
	- IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL PERIODO (+).		02	1	X	X																											S								
	- ALTRE IMPOSTE.		04	1	X	X																											S								
	<i>(502) - (+) segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																																								
T6	RISULTATO DEL PERIODO (501)	50684	00	1	X	X																											S								
	<i>(501) - segnalazioni che possono assumere il segno negativo</i>																																								
T6	UTILI POSTI IN DISTRIBUZIONE	50734	00	1	X	X																											S								
T6	DIVIDENDO UNITARIO DISTRIBUITO (513)	50736	00	1	X	X																											S								
	<i>(513) - da segnalare con due decimali</i>																																								
T6	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI.	50524	00	1	X																												S								
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI DALLE SOCIETA'																																								
T6	DEL GRUPPO.	50526	00	1	X																												S								
	NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO SOCIETA'																																								
T6	DEL GRUPPO.	50528	00	1	X																												S								
T6	DETTAGLI INFORMATIVI SU VOCI DI COSTO:	50724																																							
	- SPESE PER CONSULENZE		02	1	X																													S							
	- COSTI PER SERVIZI EAD:		04	1	X																													S							
	- DI CUI: IN OUTSOURCING.		06	1	X																													S							
	- SPESE PER LA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO DATA IN OUTSOURCING.		08	1	X																													S							
	- SPESE PER LA PUBBLICITA'		10	1	X																													S							
	- SPESE PER ALTRI SERVIZI		12	1	X																													S							
	- SPESE PER ALTRE FUNZIONI AZIENDALI DATE IN OUTSOURCING.		14	1	X																													S							
	- SPESE PER PERSONALE DISTACCATO ALLA SICAV.		16	1	X																													S							
T6	TOTAL EXPENSE	50699	00	1	X	X																											S								