



Report gestionale al 31 Agosto 2009

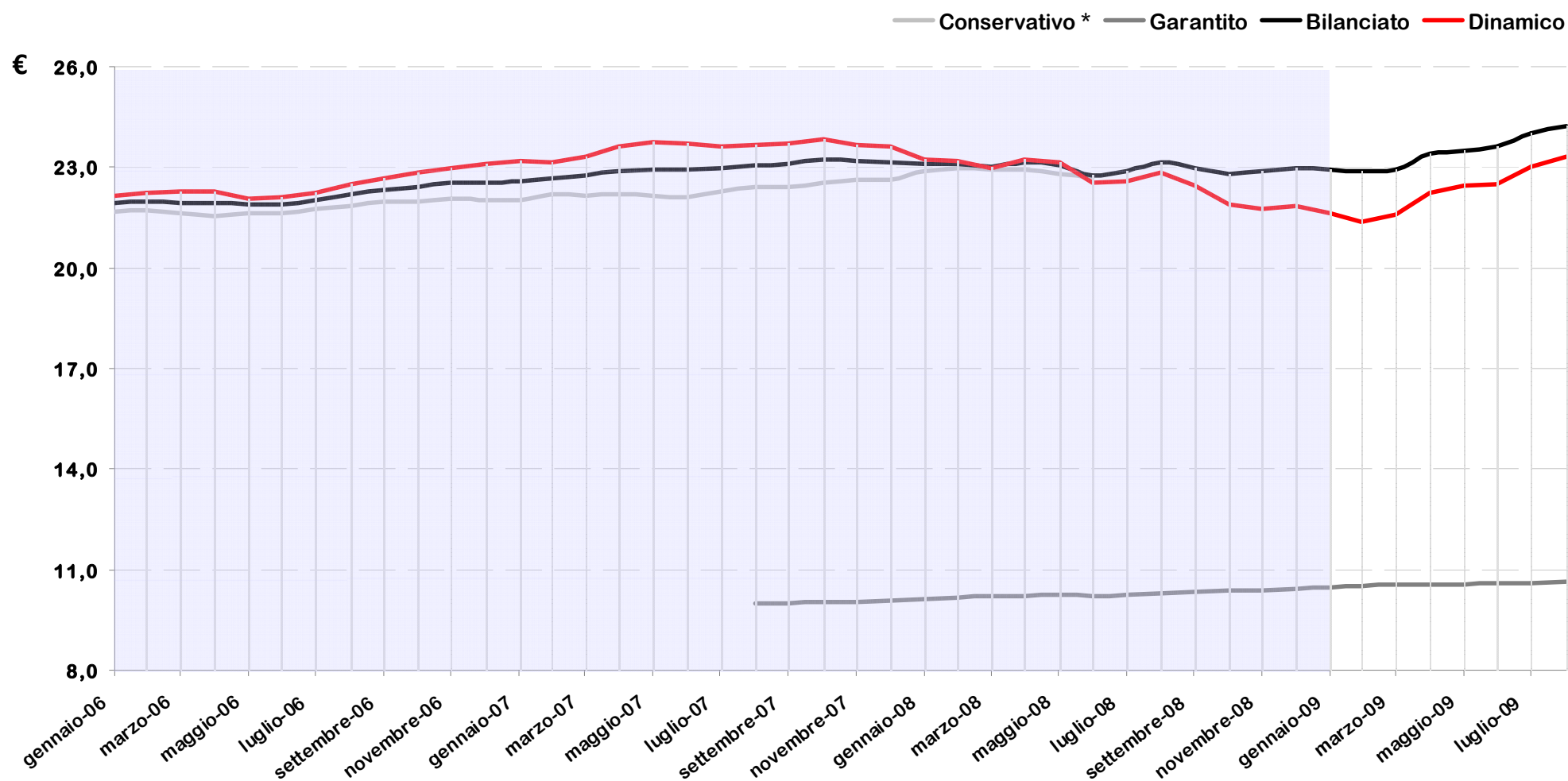
Valore e rendimento quote

situazione al 31 agosto 2009

	VALORE QUOTE AL 1/1/2009	VALORE QUOTE AL 31/08/2009	RENDIMENTO DA INIZIO ANNO ¹	BENCHMARK
COMPARTO GARANTITO	10,429	10,625	1,88%	1,07%
COMPARTO BILANCIATO	22,982	24,205	5,32%	4,05%
COMPARTO DINAMICO	21,865	23,312	6,62%	6,65%

¹ I rendimenti sono calcolati al netto dell'imposta sostitutiva dell'11%, delle commissioni dei Gestori Finanziari e della Banca Depositaria e delle spese della Gestione Amministrativa.

Andamento storico valore quote



* A partire dal 1 luglio 2008 il Comparto Conservativo è stato chiuso e le quote relative sono confluite sul Comparto Garantito.