

FONDO	Codice ISIN	Percentuale Media di investimenti in titoli pubblici italiani ed esteri	Semestre di applicazione della percentuale media	Controvalore Titoli pubblici italiani ed esteri alla data dell'ultimo prospetto	Valore dell'attivo alla data dell'ultimo prospetto	Percentuale di investimento in titoli pubblici ed esteri alla data dell'ultimo	Controvalore Titoli pubblici italiani ed esteri alla data del penultimo prospetto	Valore dell'attivo alla data del penultimo prospetto	Percentuale di investimento in titoli pubblici ed esteri alla data del penultimo
<b>FONDI SISTEMA SYMPHONIA</b>									
Symphonia Azionario Italia	IT0001318150	0,000%	30/06/2012	0	16.182.595	0,000%	0	46.240.830	0,000%
Symphonia Azionario Small Cap Italia	IT0003391742	0,000%	30/06/2012	0	10.960.197	0,000%	0	10.716.378	0,000%
Symphonia Azionario Europa	IT0003391676	0,000%	30/06/2012	0	23.951.565	0,000%	0	25.951.004	0,000%
Symphonia Multimanager Europa	IT0004764277	6,141%	30/06/2012	549.441	9.897.940	5,551%	657.525	9.768.230	6,731%
Symphonia Azionario Euro	IT0004764293	0,000%	30/06/2012	0	24.656.331	0,000%	0	25.713.420	0,000%
Symphonia Azionario USA	IT0003391650	0,000%	30/06/2012	0	19.232.529	0,000%	0	19.354.601	0,000%
Symphonia Multimanager America	IT0004764319	1,393%	30/06/2012	156.632	10.721.216	1,461%	102.062	7.700.367	1,325%
Symphonia Azionario Globale	IT0001318192	0,000%	30/06/2012	0	13.265.613	0,000%	0	13.368.760	0,000%
Symphonia Multimanager Oriente	IT0004764335	1,524%	30/06/2012	81.378	8.918.804	0,912%	214.007	10.023.264	2,135%
Symphonia Multimanager Vivace	IT0004764350	0,824%	30/06/2012	79.057	6.766.077	1,168%	31.446	6.556.406	0,480%
Symphonia Fortissimo	IT0004764376	0,000%	30/06/2012	0	47.306.922	0,000%	0	51.974.288	0,000%
Symphonia Asia Flessibile	IT0004764392	3,965%	30/06/2012	1.181.257	26.791.319	4,409%	1.218.794	34.623.050	3,520%
Symphonia Europa Flessibile	IT0004764418	14,774%	30/06/2012	4.960.213	32.974.758	15,042%	5.077.773	35.005.268	14,506%
Symphonia Multimanager Emergenti Flessibile	IT0004764434	1,352%	30/06/2012	0	64.740.166	0,000%	2.021.296	74.745.635	2,704%
Symphonia Bilanciato	IT0000382603	28,600%	30/06/2012	15.269.183	53.192.854	28,705%	16.490.030	57.869.840	28,495%
Symphonia Multimanager Largo	IT0004764459	22,507%	30/06/2012	2.970.799	13.203.556	22,500%	2.365.810	10.508.129	22,514%
Symphonia Multimanager Adagio	IT0004764475	31,448%	30/06/2012	13.900.779	48.537.679	28,639%	14.321.201	41.804.590	34,257%
Symphonia Patrimonio Globale Reddito	IT0004764491	44,484%	30/06/2012	63.562.593	144.106.062	44,108%	71.116.591	158.528.747	44,860%
Symphonia Obbligazionario Breve Termine	IT0001318242	75,633%	30/06/2012	70.969.289	97.888.959	72,500%	89.023.723	113.024.073	78,765%
Symphonia Obbligazionario Euro	IT0003054167	57,744%	30/06/2012	57.868.426	102.240.549	56,600%	79.868.212	135.629.533	58,887%
Symphonia Obbligazionario Dinamico	IT0001318218	38,649%	30/06/2012	14.157.458	45.353.057	31,216%	27.757.914	60.236.818	46,081%
Symphonia Obbligazionario Corporate	IT0003054183	5,426%	30/06/2012	8.407.966	150.555.752	5,585%	8.904.334	169.020.157	5,268%
Symphonia Obbligazionario Rendita	IT0004764517	69,952%	30/06/2012	49.934.559	75.799.207	65,877%	63.842.923	86.242.197	74,027%
Symphonia Flessibile	IT0003054142	63,227%	30/06/2012	4.535.162	7.269.963	62,382%	7.133.015	11.132.733	64,072%
<b>FONDI SISTEMA SYNERGIA</b>									
Synergia Azionario Europa	IT0004464308	0,000%	30/06/2012	0	13.675.227	0,000%	0	12.443.415	0,000%
Synergia Azionario Globale	IT0004464381	0,000%	30/06/2012	0	10.209.339	0,000%	0	9.300.890	0,000%
Synergia Azionario Italia	IT0004464217	0,000%	30/06/2012	0	3.565.993	0,000%	0	3.319.068	0,000%
Synergia Azionario Small Cap Italia	IT0004464233	0,000%	30/06/2012	0	1.044.774	0,000%	0	971.821	0,000%
Synergia Azionario Usa	IT0004464324	0,000%	30/06/2012	0	5.953.380	0,000%	0	5.026.069	0,000%
Synergia Bilanciato 15	IT0004464464	50,146%	30/06/2012	10.996.331	23.325.288	47,143%	10.532.523	19.817.302	53,148%
Synergia Bilanciato 30	IT0004464431	41,421%	30/06/2012	4.448.458	11.569.138	38,451%	4.319.930	9.731.601	44,391%
Synergia Bilanciato 50	IT0004464415	28,950%	30/06/2012	1.782.573	7.095.860	25,121%	1.886.118	5.754.038	32,779%
Synergia Obbligazionario Rendita	IT0004464530	85,596%	30/06/2012	52.521.774	61.633.716	85,216%	34.765.312	40.435.642	85,977%
Synergia Obbl. Euro Breve Termine	IT0004464498	66,189%	30/06/2012	28.553.173	46.061.001	61,990%	29.680.338	42.167.182	70,387%
Synergia Obbl Corporate	IT0004464571	6,383%	30/06/2012	1.580.553	28.417.278	5,562%	1.621.744	22.513.127	7,204%
Synergia Obbl. Euro Medio Termine	IT0004464514	68,997%	30/06/2012	19.298.348	27.961.506	69,018%	22.202.330	32.188.346	68,976%
Synergia Tesoreria	IT0004464555	85,677%	30/06/2012	35.082.239	42.600.097	82,352%	28.252.088	31.743.359	89,002%
Synergia Total Return	IT0004464597	26,131%	30/06/2012	1.745.754	10.007.703	17,444%	2.871.484	8.247.254	34,817%
Synergia Bond Flessibile	IT0004773476	0,000%	30/06/2012	0	0	0,000%	0	0	0,000%