

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	18.783.435,00	91,57	21.037.505,50	88,86
A1. Titoli di debito	18.783.435,00	91,57	21.037.505,50	88,86
A1.1. Titoli di Stato	18.783.435,00	91,57	21.037.505,50	88,86
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	1.719.771,60	8,38	2.501.985,60	10,57
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	1.719.771,60	8,38	2.501.985,60	10,57
C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento				
C1.2. Contratto swap				
C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate	1.719.771,60	8,38	2.501.985,60	10,57
C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	9.846,65	0,05	133.879,92	0,57
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	621,00		729,09	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	621,00		729,09	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	621,00		729,09	
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	20.513.674,25	100,00	23.674.100,11	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4.202,00	100,00	-4.108,00	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.202,00	100,00	-4.108,00	100,00
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.202,00	100,00	-4.108,00	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		20.509.472,25		23.669.992,11
Numero delle quote in circolazione		1.814.375,03300		2.115.460,12300
Valore unitario delle quote		11,304		11,189

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	9.799,32400	2.920,91900	4.540,14600	2.772,17500
Quote rimborsate	69.824,42000	37.313,97300	102.910,95800	111.068,30300

Data: 28 febbraio 2008

Firma:

QUADRIFOGLIO VITA SPA
 DIRETTORE GENERALE

	Rendiconto al 31-12-2007	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A2.1. Titoli di debito	59.878,25	3.123,21
A2.2. Titoli azionari	59.878,25	3.123,21
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		
A3.1. Titoli di debito	648.450,00	252.657,04
A3.2. Titoli di capitale	648.450,00	252.657,04
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	708.328,25	255.780,25
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati	-50.375,00	29.343,61
B1.2. Su strumenti non negoziati	-50.375,00	29.343,61
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati	-447.762,00	1.111.231,39
B2.2. Su strumenti non negoziati	-447.762,00	1.111.231,39
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-498.137,00	1.140.575,00
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.679,01	1.971,22
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	1.679,01	1.971,22
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	621,00	729,09
F2. PROVENTI DIVERSI	621,00	729,09
Risultato lordo della gestione di portafoglio	212.491,26	1.399.055,56
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-99,20	-80,60
Risultato netto della gestione di portafoglio	212.392,06	1.398.974,96
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-5.501,60	-5.407,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.152,00	-1.152,00
H4. Altri oneri di gestione	-4.349,60	-4.255,60
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	206.890,46	1.393.567,36

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,03	Volatilità della gestione	9,64
		Volatilità dichiarata	3,00-8,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 28 febbraio 2008

Firma:

QUADRIFOGLIO VITA SPA
 DIRETTORE GENERALE