

ISIN	DIVISA	INVESTIMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI: PERCENTUALE MEDIA	SEMESTRE DI APPLICAZIONE DELLA PERCENTUALE MEDIA - Data	VALORE INVESTIMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI - Ultimo prospetto	VALORE TOTALE ATTIVO - Ultimo prospetto	PERCENTUALEPUNTALE INVESTIMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI: Ultimo prospetto	VALORE INVESTIMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI -Penultimo Prospetto	VALORE TOTALE ATTIVO - Penultimo Prospetto	PERCENTUALEPUNTALE INVESTIMENTO TITOLI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI: Penultimo prospetto	MERCATO	DESCRIZIONE FUND HOUSE/UCITS	DESCRIZIONE ISIN
IT0004699358 IT0004699374	EUR (Euro)	56,398	30/12/2010 & 30/06/2011	122.203.591,54	216.679.908,00	56,398	-	-	-	n/r	P. Soluzione Fondi	UniCredit Soluzione 20
IT0004699390 IT0004699416	EUR (Euro)	50,345	30/12/2010 & 30/06/2011	47.214.169,10	93.780.404,00	50,345	-	-	-	n/r	P. Soluzione Fondi	UniCredit Soluzione 40
IT0004699432 IT0004699457	EUR (Euro)	35,371	30/12/2010 & 30/06/2011	13.976.414,88	39.513.701,00	35,371	-	-	-	n/r	P. Soluzione Fondi	UniCredit Soluzione 70
IT0004699473 IT0004699499	EUR (Euro)	99,157	30/12/2010 & 30/06/2011	173.841.285,69	175.317.684,00	99,157	-	-	-	n/r	P. Soluzione Fondi	UniCredit Soluzione Breve Termine
IT0004406473	EUR (Euro)	96,913	30/12/2010 & 30/06/2011	53.290.152,85	56.456.504,00	94,391	73.905.342,41	74.325.581,00	99,434	n/r	P. Fondi Monetari	Pioneer Liquidità Euro
IT0001242319	EUR (Euro)	8,906	30/12/2010 & 30/06/2011	-	82.001.626,00	-	21.825.798,18	122.531.693,00	17,812	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario Area Pacifico
IT0001037941	EUR (Euro)	-	30/12/2010 & 30/06/2011	-	333.982.124,00	-	-	395.748.181,00	-	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario Paesi Emergenti
IT0000380623	EUR (Euro)	11,565	30/12/2010 & 30/06/2011	83.083.869,60	551.744.271,00	15,058	73.518.231,58	910.799.025,00	8,071	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Target Sviluppo
IT0000388204	EUR (Euro)	94,452	30/12/2010 & 30/06/2011	7.167.445.658,46	7.572.647.115,00	94,649	8.391.761.670,45	8.903.289.803,00	94,254	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Euro Governativo Breve Termine
IT0001127940	EUR (Euro)	44,083	30/12/2010 & 30/06/2011	606.315.964,17	1.569.523.747,00	38,630	983.021.677,14	1.984.472.247,00	49,535	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Obbligazionario Euro a distribuzione
IT0000386869	EUR (Euro)	9,044	30/12/2010 & 30/06/2011	20.026.600,49	267.114.235,00	7,497	36.601.772,37	345.591.537,00	10,591	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario Europa
IT0001073425	EUR (Euro)	7,145	30/12/2010 & 30/06/2011	16.328.436,61	223.307.102,00	7,312	18.503.796,58	265.179.884,00	6,977	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario Crescita
IT0001029864	EUR (Euro)	1,935	30/12/2010 & 30/06/2011	1.098.990,69	64.731.734,00	1,697	1.653.804,29	76.096.095,00	2,173	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario Valore Europa a distribuzione
IT0001029880	EUR (Euro)	3,273	30/12/2010 & 30/06/2011	4.522.979,44	133.828.735,00	3,379	4.408.644,91	139.230.581,00	3,166	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Azionario America
IT0000380961	EUR (Euro)	52,057	30/12/2010 & 30/06/2011	394.662.900,56	723.336.244,00	54,561	506.368.459,68	1.021.890.153,00	49,552	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione
IT0001318739	EUR (Euro)	32,099	30/12/2010 & 30/06/2011	64.677.413,22	223.684.390,00	28,914	94.863.003,82	268.850.260,00	35,284	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribuzione
IT0003531610	EUR (Euro)	5,035	30/12/2010 & 30/06/2011	18.244.855,00	224.153.500,00	8,139	4.403.561,75	228.027.690,00	1,931	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Obbligazionario Euro Corporate Etico a distribuzione
IT0004022494	EUR (Euro)	25,851	30/12/2010 & 30/06/2011	243.867.941,22	773.419.875,00	31,531	187.026.565,11	927.226.995,00	20,170	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Target Controllo
IT0004022569	EUR (Euro)	19,112	30/12/2010 & 30/06/2011	122.438.310,30	527.069.263,00	23,230	109.229.961,24	728.514.301,00	14,993	n/r	P. Fondi Comuni	Pioneer Target Equilibrio