

FONDO INCORPORANTE	Valore quota	FONDO INCORPORATO	Valore quota	CONCAMBIO
<b>FONDI AZIONARI</b>				
Bipitalia Henderson America (ridenominato Gestielle America)	8,437	Bipitalia Henderson America GESTIELLE AMERICA	8,437 12,592	1 1,492473628
GESTIELLE EMERGING MARKETS	15,030	GESTIELLE EMERGING MARKETS Bipitalia Henderson Paesi Emergenti	15,030 16,528	1 1,099667332
Bipitalia Henderson Europa (ridenominato Gestielle Europa)	8,705	Bipitalia Henderson Europa Astese Euroazioni Bipitalia Mediterraneo Bipitalia Euro GESTIELLE EUROPA	8,705 6,706 18,705 13,377 14,792	1 0,770361861 2,148765078 1,536703044 1,699253303
GESTIELLE GIAPPONE	4,624	GESTIELLE GIAPPONE Bipitalia Henderson Giappone	4,624 4,931	1 1,066392734
Bipitalia Henderson Globale (ridenominato Gestielle Internazionale)	18,945	Bipitalia Henderson Crescita Bipitalia Henderson Globale Bipitalia Henderson Valore Bipitalia Multifondo Comparto D GESTIELLE INTERNAZIONALE Bipitalia Henderson Profilo 5	4,350 18,945 4,813 4,766 11,142 4,732	0,229612035 1 0,254051201 0,251570335 0,588123515 0,249775666
GESTIELLE ITALIA	17,701	GESTIELLE ITALIA Bipitalia Italia	17,701 29,822	1 1,684763573
GESTIELLE PACIFICO	14,337	GESTIELLE PACIFICO Bipitalia Henderson Oriente	14,337 5,922	1 0,413057125
<b>FONDI OBBLIGAZIONARI</b>				
GESTIELLE CASH EURO	6,858	GESTIELLE CASH EURO Bipitalia Liquidità	6,858 7,788	1 1,135608049
Bipitalia Tasso variabile (ridenominato Gestielle Cash Cedola)	9,013	Bipitalia Tasso variabile	9,013	1
GESTIELLE BOND DOLLARS	7,530	GESTIELLE BOND DOLLARS Bipitalia Henderson Obbl. America	7,530 6,624	1 0,879681275
GESTIELLE BT EURO	7,147	Astese Monetario GESTIELLE BT EURO Bipitalia Monetario	5,171 7,147 13,762	0,723520358 1 1,925563173
GESTIELLE CORPORATE BOND	5,942	Bipitalia Henderson Corporate Bond GESTIELLE CORPORATE BOND	4,538 5,942	0,763715921 1
"Bipitalia Henderson Obbl. Paesi Emergenti (Ridenominato Gestielle Emerging Markets Bond)"	8,870	GESTIELLE EMERGING MARKETS BOND Bipitalia Henderson Obbl. Paesi Emergenti	8,778 8,870	0,989627959 1
GESTIELLE GLOBAL ASSET 1	8,338	GESTIELLE GLOBAL ASSET 1 Bipitalia 80/20 Bipitalia Profilo 1	8,338 9,409 4,656	1 1,128448069 0,558407292
Bipitalia Fondicri Cedola (ridenominato Gestielle MT Cedola)	6,298	Astese Obbligazionario Bipitalia Cedola	5,055 6,298	0,802635757 1
GESTIELLE MT EURO	13,532	GESTIELLE MT EURO Bipitalia Obbligazionario Euro	13,532 14,695	1 1,085944428
GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE	5,539	Bipitalia Henderson Obbl. Globale GESTIELLE OBBLIGAZIONARIO INTERNAZIONALE	9,589 5,539	1,731178913 1
<b>FONDI BILANCIATI</b>				
GESTIELLE GLOBAL ASSET 2	11,578	Bipitalia Profilo 2 GESTIELLE GLOBAL ASSET 2	7,472 11,578	0,645361893 1
GESTIELLE GLOBAL ASSET 3	11,726	GESTIELLE GLOBAL ASSET 3 Bipitalia Multifondo Comparto B Bipitalia Profilo 3	11,726 4,742 11,316	1 0,404400478 0,965034965
GESTIELLE GLOBAL ASSET 4	5,281	Bipitalia Profilo 4 Bipitalia Multifondo Comparto C GESTIELLE GLOBAL ASSET 4	4,626 4,741 5,281	0,875970460 0,897746639 1
<b>FONDI ETICI</b>				
GESTIELLE ETICO OBBLIGAZIONARIO	5,682	GESTIELLE ETICO OBBLIGAZIONARIO Bipitalia Etico Roma Caput Mundi Bipitalia Multifondo Comparto A	5,682 10,891 5,034	1 1,916754664 0,885955649
<b>FONDI FLESSIBILI</b>				
GESTIELLE TOTAL RETURN GLOBALE	13,159	GESTIELLE TOTAL RETURN GLOBALE Bipitalia Free	13,159 4,435	1 0,337031689
<b>FONDO CR CENTO VALORE</b>				
Cr Cento Valore	6,575	Cr Cento Valore	6,575	1
<b>SISTEMA LAURIN</b>				
Laurin Bond	5,118	Laurin Bond	5,118	1
Laurin Eurostock	4,564	Laurin Eurostock	4,564	1
Laurin Money	6,576	Laurin Money	6,576	1