

# Fondi Arca: % TdS - LIE - Aliquota equalizzata

Denominazione fondo	LIE%	1° data riferimento	% white list e assimilati	2° data di riferimento	% white list e assimilati
Arca Rendimento Assoluto t5	92,219	30/06/2011	5,90%	30/12/2011	35,60%
Anfiteatro Tesoreria	71,219	30/06/2011	55,50%	30/12/2011	98,00%
Anfiteatro Global Equity	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca Cedola 2015 Alto P.	79,094	30/06/2011	51,80%	30/12/2011	59,70%
Arca Cedola Bond Globale Euro	80,163	30/06/2011	50,50%	30/12/2011	55,30%
Arca 5 Stelle comparto A/B 25	96,869	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	16,70%
Arca 5 Stelle comparto C 50	97,938	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	11,00%
Arca 5 Stelle comparto D/E 75	99,325	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	3,60%
Arca Cedola Corporate Bond IV	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca Cedola Governativo Euro Bond IV	62,5	30/06/2011	100,00%	30/12/2011	100,00%
Arca Cedola Bond Glob. Euro II	78,101	30/06/2011	53,30%	30/12/2011	63,50%
Arca Cedola Bond 2015 Alto P. II	78,213	30/06/2011	53,70%	30/12/2011	62,50%
Arca Cedola Bond Paesi Emergenti	74,407	30/06/2011	61,40%	30/12/2011	75,10%
Arca Cedola Bond Globale Euro III	89,538	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	55,80%
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale	66,363	30/06/2011	90,30%	30/12/2011	89,10%
Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III	79,263	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	55,30%
Arca Azioni Italia	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca BB	83,538	30/06/2011	38,40%	30/12/2011	49,40%
Arca Bond Corporate	99,869	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,70%
Arca Corporate BT	99,344	30/06/2011	0,70%	30/12/2011	2,80%
Arca TE	84,213	30/06/2011	40,70%	30/12/2011	43,50%
Arca Cedola Corporate Bond II	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca Cedola Gov. Euro Bond II	74,2	30/06/2011	79,00%	30/12/2011	58,60%

# Fondi Arca: % TdS - LIE - Aliquota equalizzata

Denominazione fondo	LIE%	1° data riferimento	% white list e assimilati	2° data di riferimento	% white list e assimilati
Arca Capitale Garantito Dicembre 2013	79,413	30/06/2011	65,60%	30/12/2011	44,20%
Arca Capitale Garantito Giugno 2013	67,019	30/06/2011	88,80%	30/12/2011	87,10%
Arca Azioni Paesi Emergenti	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca Cedola Corporate Bond	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca MM	72,494	30/06/2011	77,50%	30/12/2011	69,20%
Arca Cedola Gov. Euro Bond	73,038	30/06/2011	81,00%	30/12/2011	62,80%
Arca Bond Globale	66,307	30/06/2011	92,10%	30/12/2011	87,60%
Arca 27 - Azioni Estere	98,05	30/06/2011	5,40%	30/12/2011	5,00%
Arca Cedola Corp. Bond III	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca RR	80,932	30/06/2011	48,80%	30/12/2011	52,90%
Arca Cedola Gov. Euro Bond III	65,2	30/06/2011	92,20%	30/12/2011	93,40%
Arca Cash Plus	79,844	30/06/2011	47,70%	30/12/2011	59,80%
Arca Rendimento Assoluto t3	86,163	30/06/2011	16,50%	30/12/2011	57,30%
Arca Obbligazionario Europa	69,344	30/06/2011	80,10%	30/12/2011	83,40%
Arca Bond Dollari	64,413	30/06/2011	97,40%	30/12/2011	92,40%
Arca Bond Paesi Emergenti	68,107	30/06/2011	84,40%	30/12/2011	85,70%
Arca Azioni Europa	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca Azioni America	97,788	30/06/2011	5,90%	30/12/2011	0,00%
Arca Azioni Far East	100	30/06/2011	0,00%	30/12/2011	0,00%
Arca BT Tesoreria	69,175	30/06/2011	96,20%	30/12/2011	68,20%
Arca Formula Eurostoxx 2015	74,219	30/06/2011	61,70%	30/12/2011	75,80%
Arca Formula II Eurostoxx 2015	85,825	30/06/2011	35,00%	30/12/2011	40,60%