

LAURIN BT



PARTE II DEL PROSPETTO COMPLETO LAURIN BT

ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL FONDO

La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta dell'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

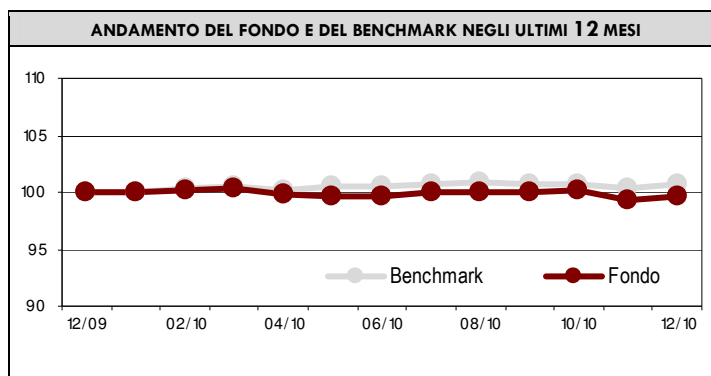
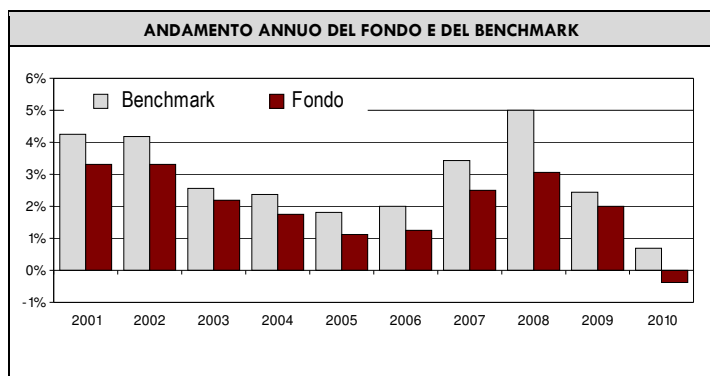
DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA PARTE II:	30/12/2011
DATA DI VALIDITA' DELLA PARTE II:	31/12/2011

LAURIN BT (EX LAURIN MONEY)

Fondo Obbligazionario Euro Governativi Breve Termine

Benchmark: 50% BofA Merrill Lynch EMU Dir.Gov.1-3 anni
50% Indice Bot MTS

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO – AGGIORNAMENTO AL 30/12/2010



	Fondo
Inizio Collocamento	02/02/1998
Durata del Fondo	31/12/2050
Patrimonio Netto (mln Euro)	51,98
Valore Quota (in Euro)	6,888

	RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO	
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni
Fondo	1,56%	1,69%
Benchmark	2,70%	2,70%

I dati di rendimento del fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore. La performance del fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark. La performance del Benchmark è al netto degli oneri fiscali.

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI QUELLI FUTURI.

Quota parte percepita dal distributore	Commissioni di Gestione
	80%

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO				
COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO	2010	2009	2008	Il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti. La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo. Inoltre, la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia alla Parte I, Sez. C), par. 13.1). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo (Parte C), Sezione IV).
Totale commissioni	0,75%	0,75%	0,75%	
• Commissioni di gestione	0,75%	0,75%	0,75%	
• Commissioni di incentivo	n.p.	n.p.	n.p.	
Compenso e spese della Banca Depositaria	0,15%	0,15%	0,15%	
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo	0,01%	0,02%	0,01%	
Spese legali e giudiziarie	-	-	-	
Spese di pubblicazione	0,00%	0,01%	0,01%	
Altri oneri gravanti sul fondo	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTALE	0,92%	0,93%	0,92%	

ALTRE INFORMAZIONI

	2010	2009	2008
Compravendite effettuate da intermediari del Gruppo	51,39%	57,23%	58,53%