

FONDO INCORPORATO	QUOTA AL 28/03/2008	FONDO INCORPORANTE	QUOTA AL 28/03/2008	FATTORE DI CONCAMBIO
Sistema Capitalia				
CAPITALIA CASH	5,993	PIONEER MONETARIO EURO	12,438	0,4818298761858819
CAPITALIA GOV. BREVE TERMINE	8,515	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO GOV. A DISTRIB.	6,091	1,3979642094894106
CAPITALIA GOVERN. MEDIO TERMINE	8,562	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO GOV. A DISTRIB.	6,091	1,4056805122311607
CAPITALIA GOV. LUNGO TERMINE	14,556	PIONEER.OBBLIGAZIONARIO EURO GOV. A DISTRIB.	6,091	2,3897553767854211
CAPITALIA BOND TOTAL RETURN	7,282	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO GOV. A DISTRIB.	6,091	1,1955343950090297
CAPITALIA IMPIEGO CORP.	6,533	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO CORP. ETICO A DISTRIB.	4,667	1,3998285836725948
CAPITALIA GOV. LUNGO TERMINE INTERNAZIONALE	12,663	PIONEER OBBLIGAZIONARIO PIU' A DISTRIB.	8,074	1,5683675997027495
CAPITALIA AZIONARIO ITALIA	14,472	PIONEER AZIONARIO CRESCITA	16,971	0,8527488067880502
CAPITALIA SMALL CAP ITALY	5,01	PIONEER AZIONARIO CRESCITA	16,971	0,2952094749867420
CAPITALIA AZIONARIO EUROPA	12,24	PIONEER AZIONARIO EUROPA	16,581	0,7381943187986249
CAPITALIA SMALL CAP EUROPE	6,133	PIONEER AZIONARIO EUROPA	16,581	0,3698811893130691
CAPITALIA EUROPE RESEARCH	6,351	PIONEER AZIONARIO EUROPA	16,581	0,3830287678668355
CAPITALIA AZIONARIO INTERNAZIONALE	4,288	PIONEER AZIONARIO EUROPA	16,581	0,2586092515529823
CAPITALIA EURO VALUE	6,088	PIONEER AZIONARIO VALORE EUROPA A DISTRIB.	7,488	0,8130341880341880
CAPITALIA TOTAL RETURN	5,269	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,2237557329709529
CAPITALIA AZIONARIO USA	3,871	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,1643876337693222
CAPITALIA ALLOCAZIONE 10	5,973	PIONEER TARGET CONTROLLO	5,08	1,1757874015748031
CAPITALIA ALLOCAZIONE 30	10,795	PIONEER TARGET EQUILIBRIO	5,147	2,0973382552943462
CAPITALIA ALLOCAZIONE 50	19,108	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,8114489553252930
CAPITALIA OBIETTIVO 2007	5,551	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO GOV. A DISTRIB.	6,091	0,9113446067969134
CAPITALIA OBIETTIVO 2010	5,617	PIONEER TARGET CONTROLLO	5,08	1,1057086614173228
CAPITALIA OBIETTIVO 2015	5,739	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,2437149651775097
CAPITALIA AZIONARIO PACIFICO	4,615	PIONEER AZIONARIO GIAPPONE	4,212	1,0956790123456790
Sistema Etico Capitalia				
CAPITALIA ETICO EURO BOND	5,071	PIONEER OBBLIGAZIONARIO EURO CORP. ETICO A DISTRIB.	4,667	1,0865652453396185
CAPITALIA ETICO EURO BALANCED	5,32	PIONEER TARGET EQUILIBRIO	5,147	1,0336118127064309
CAPITALIA ETICO 40 EQUITY GLOBAL	5	PIONEER TARGET EQUILIBRIO	5,147	0,9714396735962696
Sistema Vitamin				
VITAMIN ALLOCAZIONE 10	5,488	PIONEER TARGET CONTROLLO	5,08	1,0803149606299212
VITAMIN ALLOCAZIONE 30	5,519	PIONEER TARGET EQUILIBRIO	5,147	1,0722751117155624
VITAMIN ALLOCAZIONE 60	5,641	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,2395532529301851
VITAMIN ALLOCAZIONE 80	5,583	PIONEER TARGET SVILUPPO	23,548	0,2370901987429930
Sistema Pioneer Fondi Italia				
PIONEER AZIONARIO ITALIA	19,704	PIONEER AZIONARIO CRESCITA	16,971	1,1610394201873784
PIONEER AZIONARIO PACIFICO	6,339	PIONEER AZIONARIO GIAPPONE	4,212	1,5049857549857549
PIONEER AMERICA LATINA	15,627	PIONEER AZIONARIO PAESI EMERGENTI	11,226	1,3920363442009620