

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CREBERG SIM LIFE MODERATO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	32.460,76	50,58	33.455,46	51,47
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	32.460,76	50,58	33.455,46	51,47
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	27.926,30	43,52	26.117,86	40,18
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.	27.926,30	43,52	26.117,86	40,18
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.733,17	5,82	5.384,70	8,28
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3,57	0,01		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	47,60	0,07	37,50	0,06
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	47,60	0,07	37,50	0,06
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	47,60	0,07	37,50	0,06
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	64.171,40	100,00	64.995,52	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-392,20	100,00	-359,02	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-56,91	14,51	-47,45	13,22
M4. Commissione di gestione	-335,29	85,49	-311,57	86,78
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-392,20	100,00	-359,02	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		63.779,20		64.636,50
Numero delle quote in circolazione		6.640,092		6.849,136
Valore unitario delle quote		9,605		9,437

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				102,838
Quote rimborsate				311,882

	Rendiconto al 31-12-2012	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	192,39	262,46
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	192,39	262,46
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	409,87	-23,80
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	409,87	-23,80
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.358,44	1.638,84
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.358,44	1.638,84
Risultato gestione strumenti finanziari	3.960,70	1.877,50
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	17,86	-0,12
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	17,86	-0,12
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.458,98	857,65
D1. RISULTATI REALIZZATI	42,26	-349,36
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.501,24	1.207,01
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	51,24	404,66
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	51,24	404,66
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.570,82	3.139,69
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-5,46	
G1. Bolli, spese e commissioni	-5,46	
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.565,36	3.139,69
H. ONERI DI GESTIONE	-1.404,31	-1.323,90
H1. Commissione di gestione	-1.261,27	-1.185,13
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-143,04	-138,77
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.161,05	1.815,79

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,78	Volatilità della gestione	Medio bassa
Rendimento del benchmark	2,05	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,27	Volatilità dichiarata ***	Medio bassa

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark