

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) INTEGRAZIONE VIVACE
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2008

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	40.916,52	36,96	72.464,49	65,62
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	19.998,11	18,06		
A3. Parti di O.I.C.R.	20.918,41	18,90	72.464,49	65,62
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	49.435,15	44,66		
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.	49.435,15	44,66		
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	2.075,94	1,88	37.844,02	34,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	18.163,89	16,41		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	109,83	0,10	121,72	0,11
H1. Ratei attivi	99,53	0,09		
H2. Altri attivi (da specificare)	10,30	0,01	121,72	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	1,51		6,99	0,01
H2.2. Crediti per ritenute	8,79	0,01		
H2.3. Commissioni retrocesse			114,73	0,10
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	110.701,33	100,00	110.430,23	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-376,63	100,00	-2.971,36	90,55
M1. Ratei passivi			-310,25	9,45
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissioni di gestione	-376,63	100,00	-310,25	9,45
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-376,63	100,00	-3.281,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		110.324,70		107.148,62
Numero delle quote in circolazione		14.864.02500		10.832.19400
Valore unitario delle quote		7,422		9,892

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	153.50700	122.26400	85.40800	5.918.71400
Quote rimborsate	14.46300	29.53100		2.204.06300

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	145,41	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	145,41	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-9.392,87	1.211,87
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	-640,73	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-8.752,14	1.211,87
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-17.876,27	600,24
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	-1.313,41	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-16.562,86	600,24
Risultato gestione strumenti finanziari	-27.123,73	1.812,11
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	150,63	82,87
C1. SU DEPOSITI BANCARI	150,63	82,87
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.147,43	-2.409,68
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.714,37	-952,02
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.861,80	-1.457,66
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	292,08	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	292,08	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-24.533,59	-514,70
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-240,01	-38,24
G1. Bolli, spese e commissioni	-240,01	-38,24
Risultato netto della gestione di portafoglio	-24.773,60	-552,94
H. ONERI DI GESTIONE	-1.683,28	-1.095,12
H1. Commissione di gestione	-1.654,60	-1.095,12
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-28,68	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		369,37
I1. Altri ricavi		392,25
I2. Altri costi		-22,88
Utile/perdita della gestione del Fondo	-26.456,88	-1.278,69

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-24,97	Volatilità della gestione	Medio / alta
Rendimento del benchmark	-22,23	Volatilità del benchmark **	Medio / alta
Differenza	-2,74	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