



# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA SICURA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>60.489.238,10</b>	<b>99,43%</b>	<b>86.483.550,93</b>	<b>99,56%</b>
A1. Titoli di debito	43.324.592,00	71,2%	41.877.436,20	48,2%
A1.1. Titoli di Stato	43.324.592,00	71,2%	41.877.436,20	48,2%
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.	17.164.646,10	28,21%	44.606.114,73	51,35%
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>14.099,54</b>	<b>0,02%</b>	<b>65.017,52</b>	<b>0,07%</b>
<b>F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>333.159,94</b>	<b>0,55%</b>	<b>313.291,16</b>	<b>0,36%</b>
H1. Ratei attivi	333.159,94	0,55%	313.291,16	0,36%
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>60.836.497,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.861.859,61</b>	<b>100,00%</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. Cs - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-79.895,91</b>	<b>15,71%</b>	<b>-300.170,66</b>	<b>33,80%</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-428.687,03</b>	<b>84,29%</b>	<b>-587.813,60</b>	<b>66,20%</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	0,23%	-1.152,00	0,13%
M3. Spese revisione rendiconto	-17.402,92	3,42%	-9.043,01	1,02%
M4. Commissione di gestione	-410.132,11	80,64%	-577.618,59	65,05%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-508.582,94</b>	<b>100,00%</b>	<b>-887.984,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>60.327.914,64</b>		<b>85.973.875,35</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>5.610.070,55</b>		<b>7.977.403,50</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,75</b>		<b>10,78</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	626.623,64	814.786,44	473.684,40	452.238,46

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.



# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA SICURA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2006	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.961.790,38	1.999.300,98
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.961.790,38	1.999.300,98
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-290.079,07	815.645,74
A2.1. Titoli di debito	-37.583,23	56.972,00
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-252.495,84	758.673,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-202.116,64	4.325.371,59
A3.1. Titoli di debito	-1.683.436,79	-365.423,90
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.481.320,15	4.690.795,49
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.469.594,67</b>	<b>7.140.318,31</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>4.221,07</b>	<b>1.714,17</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.221,07	1.714,17
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.473.815,74</b>	<b>7.142.032,48</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-624,50</b>	<b>-758,68</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-624,50	-758,68
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.473.191,24</b>	<b>7.141.273,80</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.806.788,06</b>	<b>-2.472.685,60</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.788.421,63	-2.447.531,29
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-17.214,43	-24.002,31
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-1.551,47</b>	<b>-36,68</b>
I1. Altri ricavi	0,01	0,02
I2. Altri costi	-1.551,48	-36,70
<b>UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO</b>	<b>-335.148,29</b>	<b>4.668.551,52</b>

### Sezione di confronto\*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

### Sezione di confronto\*

Rendimento della gestione	-0,21%	Volatilità della gestione	2,67%
		Volatilità dichiarata	14,10%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.

