

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Dinamico
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.063.115,16	56,90	1.535.799,51	47,96
A1. Titoli di debito	272.286,42	7,51	669.354,82	20,90
A1.1. Titoli di Stato	272.286,42	7,51	533.895,82	16,67
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili			135.459,00	4,23
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	87.679,72	2,42	121.982,52	3,81
A3. Parti di O.I.C.R.	1.703.149,02	46,97	744.462,17	23,25
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.472.111,64	40,60	1.620.976,06	50,62
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.	1.472.111,64	40,60	1.620.976,06	50,62
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	90.000,45	2,48	29.622,77	0,93
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	418,27	0,01	1.027,49	0,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	458,31	0,01	14.705,67	0,46
H1. Ratei attivi	414,76	0,01	13.401,62	0,42
H2. Altri attivi (da specificare)	43,55		1.304,05	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	43,55		489,36	0,02
H2.2. Crediti per ritenute			814,69	0,03
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	3.626.103,83	100,00	3.202.131,50	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		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			-19.783,01	39,81
M. ALTRE PASSIVITA'	-25.635,82	100,00	-29.911,67	60,19
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	4,50	-1.152,00	2,32
M3. Spese revisione rendiconto	-2.435,98	9,50	-6.560,26	13,20
M4. Commissione di gestione	-22.047,84	86,00	-22.199,41	44,67
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-25.635,82	100,00	-49.694,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.600.468,01		3.152.436,82
Numero delle quote in circolazione		461.625,78800		484.771,71700
Valore unitario delle quote		7,80		6,503

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.807,29800	45,53700	40.935,60900	680,03700
Quote rimborsate	42.740,68300	5.991,99700	14.880,96900	3.000,76100

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Dinamico
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	31.452,26	51.586,66
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	10.210,66	35.095,15
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	376,50	926,53
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	20.865,10	15.564,98
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.613,79	-1.966.703,41
A2.1. Titoli di debito	11.795,98	557,30
A2.2. Titoli azionari	10.234,53	-44.888,54
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-18.416,72	-1.922.372,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	596.794,47	-1.058.735,33
A3.1. Titoli di debito	809,84	-14.960,45
A3.2. Titoli di capitale	31.783,00	-53.392,64
A3.3. Parti di O.I.C.R.	564.201,63	-990.382,24
Risultato gestione strumenti finanziari	631.860,52	-2.973.852,08
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		8.229,16
C1. SU DEPOSITI BANCARI		8.229,16
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	6.154,17	-48.498,70
D1. RISULTATI REALIZZATI	27.258,87	-136.451,69
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-21.104,70	87.952,99
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	43,55	30.101,31
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	43,55	30.101,31
Risultato lordo della gestione di portafoglio	638.058,24	-2.984.020,31
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.891,08	-12.737,42
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.891,08	-12.737,42
Risultato netto della gestione di portafoglio	636.167,16	-2.996.757,73
H. ONERI DI GESTIONE	-81.040,19	-177.964,11
H1. Commissione di gestione	-77.413,97	-168.441,01
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.474,22	-8.371,10
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	362,28	
I1. Altri ricavi	476,22	
I2. Altri costi	-113,94	
Utile/perdita della gestione del Fondo	555.489,25	-3.174.721,84

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	19,94	Volatilità della gestione	Medio / alta
Rendimento del benchmark	15,98	Volatilità del benchmark **	
Differenza	3,96	Volatilità dichiarata ***	Media

* 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