

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) IntegrAzione Vivace
 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	104.611,08	65,40	40.916,52	36,96
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	8.183,87	5,12	1.145,76	1,04
A3. Parti di O.I.C.R.	96.427,21	60,28	20.918,41	18,90
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	34.921,13	21,83	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.	34.921,13	21,83	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	2.649,45	1,66	2.075,94	1,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	17.772,85	11,11	18.163,89	16,41
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'			109,83	0,10
H1. Ratei attivi			99,53	0,09
H2. Altri attivi (da specificare)			10,30	0,01
H2.1. Crediti d'imposta			1,51	
H2.2. Crediti per ritenute			8,79	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	159.954,51	100,00	110.701,33	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-578,34	100,00	-376,63	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-578,34	100,00	-376,63	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-578,34	100,00	-376,63	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		159.376,17		110.324,70
Numero delle quote in circolazione		18.021,10000		14.864,02500
Valore unitario delle quote		8,844		7,422

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	95,27100	56,68400	72,35300	2.956,53000
Quote rimborsate		23,76300		

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	828,59	145,41
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	28,58	2,38
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	800,01	143,03
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-199,98	-9.392,87
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		72,29
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-199,98	-9.465,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.279,20	-17.876,27
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	2.630,26	-340,14
A3.3. Parti di O.I.C.R.	19.648,94	-17.536,13
Risultato gestione strumenti finanziari	22.907,81	-27.123,73
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
C1. SU DEPOSITI BANCARI		150,63
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	892,21	2.147,43
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.379,64	-1.714,37
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-487,43	3.861,80
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	23.800,02	-24.533,59
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-126,57	-240,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-126,57	-240,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.673,45	-24.773,60
H. ONERI DI GESTIONE	-2.094,87	-1.683,28
H1. Commissione di gestione	-2.056,63	-1.654,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-38,24	-28,68
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-9,93	
I1. Altri ricavi	4,86	
I2. Altri costi	-14,79	
Utile/perdita della gestione del Fondo	21.568,65	-26.456,88

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	19,16	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	13,67	Volatilità del benchmark **	
Differenza	5,49	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