

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

Allegato 1

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	985.899,32	55,52	407.283,83	17,96
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	128.342,31	7,23	77.216,04	3,41
A3. Parti di O.I.C.R.	857.557,01	48,30	330.067,79	14,56
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	749.364,99	42,20	1.763.306,13	77,78
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.	749.364,99	42,20	1.763.306,13	77,78
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	35.951,48	2,02	85.106,36	3,75
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	342,63	0,02	283,43	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.091,57	0,23	11.188,71	0,49
H1. Ratei attivi			651,64	0,03
H2. Altri attivi (da specificare)	4.091,57	0,23	10.537,07	0,46
H2.1. Crediti d'imposta	3.759,17	0,21	8.709,82	0,38
H2.2. Crediti per ritenute	332,40	0,02	1.827,25	0,08
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	1.775.649,99	100,00	2.267.168,46	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'	-11.990,64	100,00	-17.217,29	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	9,61	-1.152,00	6,69
M3. Spese revisione rendiconto	-1.289,51	10,75	-3.319,39	19,28
M4. Commissione di gestione	-9.549,13	79,64	-12.745,90	74,03
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-11.990,64	100,00	-17.217,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.763.659,35		2.249.951,17
Numero delle quote in circolazione		154.658,47300		225.916,28100
Valore unitario delle quote		11,404		9,959

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		1.177,07700		
Quote rimborsate	38.117,24800	17.773,85700	2.400,37700	14.143,40300

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.488,05	6.161,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	289,38	359,71
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	10.198,67	5.801,29
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	130.324,51	-681.406,07
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	9.950,97	-7.613,24
A2.3. Parti di O.I.C.R.	120.373,54	-673.792,83
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	132.778,31	-490.080,32
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	24.753,75	-30.392,50
A3.3. Parti di O.I.C.R.	108.024,56	-459.687,82
Risultato gestione strumenti finanziari	273.590,87	-1.165.325,39
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	317,86	3.242,63
C1. SU DEPOSITI BANCARI	317,86	3.242,63
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3.973,95	8.995,58
D1. RISULTATI REALIZZATI	3.416,69	-38.504,54
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	557,26	47.500,12
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	4.091,57	10.537,06
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	4.091,57	10.537,06
Risultato lordo della gestione di portafoglio	281.974,25	-1.142.550,12
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.110,34	-5.454,17
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.110,34	-5.454,17
Risultato netto della gestione di portafoglio	278.863,91	-1.148.004,29
H. ONERI DI GESTIONE	-40.310,58	-81.946,23
H1. Commissione di gestione	-37.806,77	-76.544,16
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.351,81	-4.250,07
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	90,91	
I1. Altri ricavi	90,91	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	238.644,24	-1.229.950,52

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	14,51	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	12,59	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,92	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