

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA VIVACE PLUS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2011

Allegato 1

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2011 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 415.212,82 | 67,65 | 774.773,29 | 64,80 |
| 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 | | | | |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 415.212,82 | 67,65 | 774.773,29 | 64,80 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 142.240,96 | 23,18 | 343.874,50 | 28,76 |
| 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. | 142.240,96 | 23,18 | 343.874,50 | 28,76 |
| 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 | 55.828,11 | 9,10 | 74.047,53 | 6,19 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 80,41 | 0,01 | 150,70 | 0,01 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 387,81 | 0,06 | 2.799,57 | 0,23 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 387,81 | 0,06 | 2.799,57 | 0,23 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | 1.907,88 | 0,16 |
| H2.2. Crediti per ritenute | 387,81 | 0,06 | 891,69 | 0,07 |
| H2.3. Commissioni retrocesse | | | | |
| H2.4. Insussistenza passiva | | | | |
| H2.5. Vendite a termine divise | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 613.750,11 | 100,00 | 1.195.645,59 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2011 | | 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' | -4.905,69 | 100,00 | -8.216,06 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -921,60 | 18,79 | -921,60 | 11,22 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -890,91 | 18,16 | -923,77 | 11,24 |
| M4. Commissione di gestione | -3.093,18 | 63,05 | -6.370,69 | 77,54 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -4.905,69 | 100,00 | -8.216,06 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 608.844,42 | | 1.187.429,53 |
| Numero delle quote in circolazione | | 51.827,332 | | 98.456,64800 |
| Valore unitario delle quote | | 11,748 | | 12,06 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | 38.613,919 | 6.319,527 | | 1.695,870 |

| | Rendiconto al 31-12-2011 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 2.714,77 | 5.899,17 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 2.714,77 | 5.899,17 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -15.508,99 | 35.805,01 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -15.508,99 | 35.805,01 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -208,39 | 57.534,60 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -208,39 | 57.534,60 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -13.002,61 | 99.238,78 |
| 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 | 30,94 | -428,95 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 30,94 | -428,95 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 2.683,00 | 7.115,45 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 427,07 | 4.684,10 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 2.255,93 | 2.431,35 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 4.848,64 | 4.204,46 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 4.848,64 | 4.204,46 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | -5.440,03 | 110.129,74 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | -870,19 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | -870,19 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -5.440,03 | 109.259,55 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -17.099,60 | -29.839,11 |
| H1. Commissione di gestione | -15.082,81 | -28.078,75 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -921,60 | -921,60 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.095,19 | -838,76 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -22.539,63 | 79.420,44 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| Rendimento della gestione | -2,59 | Volatilità della gestione | Medio / bassa |
| Rendimento del benchmark | -0,01 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -2,58 | 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