

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Prudente
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	12.168.213,13	73,82	12.098.594,94	55,08
A1. Titoli di debito	6.915.037,13	41,95	6.523.752,80	29,70
A1.1. Titoli di Stato	6.915.037,13	41,95	6.523.752,80	29,70
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	139.286,22	0,84	330.101,64	1,50
A3. Parti di O.I.C.R.	5.113.889,78	31,02	5.244.740,50	23,88
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	4.004.605,19	24,29	9.361.705,10	42,62
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.	4.004.605,19	24,29	9.361.705,10	42,62
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	257.398,36	1,56	375.541,07	1,71
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			1.291,58	0,01
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	54.357,21	0,33	129.521,71	0,59
H1. Ratei attivi	54.159,84	0,33	104.372,75	0,48
H2. Altri attivi (da specificare)	197,37	0,00	25.148,96	0,11
H2.1. Crediti d'imposta	197,37	0,00	23.918,67	0,11
H2.2. Crediti per ritenute			1.230,29	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	16.484.573,89	100,00	21.966.654,40	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	-21.838,27	19,62	-482.291,15	78,27
M. ALTRE PASSIVITA'	-89.467,05	80,38	-133.931,32	21,73
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	1,04	-1.152,00	0,19
M3. Spese revisione rendiconto	-4.533,59	4,07	-17.392,69	2,82
M4. Commissione di gestione	-83.781,46	75,27	-115.386,63	18,72
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-111.305,32	100,00	-616.222,47	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		16.373.268,57		21.350.431,93
Numero delle quote in circolazione		1.635.346,28500		2.364.604,19500
Valore unitario delle quote		10,012		9,029

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	622.83200	14.568.55700	38.267.13800	1.248.77600
Quote rimborsate	233.767,03900	203.908,78600	227.197,23100	119.092,15700

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	236.410,97	374.871,97
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	209.696,86	356.366,67
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	836,20	1.292,92
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	25.877,91	17.212,38
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	929.595,74	-2.254.362,86
A2.1. Titoli di debito	287.411,96	-110.172,46
A2.2. Titoli azionari	52.662,69	-15.734,67
A2.3. Parti di O.I.C.R.	589.521,09	-2.128.455,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.097.455,01	-1.447.553,43
A3.1. Titoli di debito	95.386,01	-154.381,60
A3.2. Titoli di capitale	50.489,82	-143.185,90
A3.3. Parti di O.I.C.R.	951.579,18	-1.149.985,93
Risultato gestione strumenti finanziari	2.263.461,72	-3.327.044,32
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		46.149,45
C1. SU DEPOSITI BANCARI		46.149,45
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-1.363,66	-2.087,89
D1. RISULTATI REALIZZATI	35.733,45	-88.893,43
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-37.097,11	86.805,54
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	197,37	130.158,57
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	197,37	130.158,57
Risultato lordo della gestione di portafoglio	2.262.295,43	-3.152.824,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-7.359,13	-25.579,75
G1. Bolli, spese e commissioni	-7.359,13	-25.579,75
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.254.936,30	-3.178.403,94
H. ONERI DI GESTIONE	-367.202,76	-734.241,86
H1. Commissione di gestione	-361.477,61	-708.695,83
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.573,15	-24.394,03
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-11.485,85	
I1. Altri ricavi	670,03	
I2. Altri costi	-12.155,88	
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.876.247,69	-3.912.645,80

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	10,89	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	6,24	Volatilità del benchmark **	
Differenza	4,65	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