

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTICRESCITA FONDO SICURO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2008

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	59.676,23	3,03	557.783,00	10,73
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	59.676,23	3,03	557.783,00	10,73
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.901.998,80	96,42	4.418.380,60	84,98
B1. Titoli di debito	1.901.998,80	96,42	4.418.380,60	84,98
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.901.998,80	96,42	4.418.380,60	84,98
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
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	2.542,22	0,13	204.259,98	3,93
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	8.329,99	0,42	18.733,47	0,36
H1. Ratei attivi	8.329,99	0,42	18.733,47	0,36
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	1.972.547,24	100,00	5.199.157,05	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2008		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	-11.147,89	44,24	-74.119,55	71,10
M. ALTRE PASSIVITA'	-14.048,74	55,76	-30.125,99	28,90
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	4,57	-1.152,00	1,11
M3. Spese revisione rendiconto	-3.319,00	13,17	-2.435,98	2,34
M4. Commissione di gestione	-9.577,74	38,01	-26.538,01	25,45
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-25.196,63	100,00	-104.245,54	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.947.350,61		5.094.911,51
Numero delle quote in circolazione		174.666,90600		454.551,25200
Valore unitario delle quote		11,149		11,209

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				300,06300
Quote rimborsate	140.774,12800	88.513,51900	29.276,90600	21.619,85600

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	451.568,54	151.293,26
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	443.258,82	136.474,26
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	8.309,72	14.819,00
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-253.807,73	-37.305,93
A2.1. Titoli di debito	-176.655,28	-31.824,72
A2.2. Titoli azionari	-77.152,45	-5.481,21
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-175.892,68	9.017,21
A3.1. Titoli di debito	-132.454,66	35.872,60
A3.2. Titoli di capitale	-43.438,02	-26.855,39
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	21.868,13	123.004,54
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	3.033,74	16.435,37
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.033,74	16.435,37
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	24.901,87	139.439,91
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificate)	-541,19	-236,51
G1. Bolli, spese e commissioni	-541,19	-236,51
Risultato netto della gestione di portafoglio	24.360,68	139.203,40
H. ONERI DI GESTIONE	-60.519,35	-151.033,96
H1. Commissione di gestione	-55.108,15	-147.445,98
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.259,20	-2.435,98
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		774.579,73
I1. Altri ricavi		774.764,00
I2. Altri costi		-184,27
Utile/perdita della gestione del Fondo	-36.158,67	762.749,17

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* 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	-0,54	Volatilità della gestione	Medio / bassa
		Volatilità dichiarata	Media

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark