



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO DINAMICO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	16.480.109,59	98,54%	-	-
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.	16.480.109,59	98,54%	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	78.432,68	0,47%	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	162.030,31	0,97%	-	-
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	3.698,98	0,02%	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.698,98	0,02%	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	3.698,98	0,02%	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	16.724.271,56	100,00%	-	-

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. Cs - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-15.496,16	14,54%	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-91.060,92	85,46%	-	-
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	1,08%	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.211,62	3,01%	-	-
M4. Commissione di gestione	-86.697,30	81,36%	-	-
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-106.557,08	100,00%	-	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	16.617.714,48		-	-
Numero delle quote in circolazione	1.594.643,38		-	-
Valore unitario delle quote	10,42		-	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	743.557,99	815.279,69	77.018,55	122.999,37
Quote rimborsate	-	29.988,19	24.737,97	109.486,07

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO DINAMICO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2006	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.846,01	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.846,01	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.091.368,93	-
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.091.368,93	-
Risultato gestione strumenti finanziari	1.087.522,92	-
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	13.329,14	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	13.329,14	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-235.558,28	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-104.441,75	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-131.116,53	-
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	865.293,78	-
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-52,86	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-52,86	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	865.240,92	-
H. ONERI DI GESTIONE	-256.077,02	-
H1. Commissioni di gestione	-251.713,40	-
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.152,00	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.211,62	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	83.114,42	-
I1. Altri ricavi	83.114,53	-
I2. Altri costi	-0,11	-
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO	692.278,32	-

Sezione di confronto*

Rendimento della gestione	4,21%	Volatilità della gestione	8,78%
Rendimento del benchmark	6,79%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,58%	Volatilità dichiarata ***	8% <= x < 15%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

Sezione di confronto*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.

