

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE CONSERVATIVO**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012**

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.901.029,55</b>	<b>88,62</b>	<b>1.896.531,77</b>	<b>88,24</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	1.247.606,46	58,16	1.027.878,49	47,82
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	1.247.606,46	58,16	1.027.878,49	47,82
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	653.423,09	30,46	868.653,28	40,41
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>32.642,02</b>	<b>1,52</b>	<b>90.450,44</b>	<b>4,21</b>
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>	32.642,02	1,52	90.450,44	4,21
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Opzioni negoziate</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Opzioni non negoziate</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	145.534,32	6,78	104.147,11	4,85
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	57.282,17	2,67	58.072,30	2,70
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>8.704,78</b>	<b>0,41</b>	<b>202,01</b>	<b>0,01</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	8.704,78	0,41		
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>			202,01	0,01
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>			202,01	0,01
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.4. Insussistenza passiva</b>				
<b>H2.5. Vendite a termine divise</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.145.192,84</b>	<b>100,00</b>	<b>2.149.403,63</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-12.157,19</b>	<b>100,00</b>	<b>-11.756,51</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-929,28	7,64	-921,60	7,84
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.862,63	15,32	-1.687,94	14,36
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-9.365,28	77,03	-9.146,97	77,80
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-12.157,19</b>	<b>100,00</b>	<b>-11.756,51</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>2.133.035,65</b>		<b>2.137.647,12</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		425.489,157		424.278,814
<b>Valore unitario delle quote</b>		5,013		5,038

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.826,886	2.935,740	3.110,883	17.608,591
Quote rimborsate	10.984,884	5.133,295	5.682,198	4.471,380

	Rendiconto al 31-12-2012	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	31.565,19	26.804,23
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	31.565,19	26.804,23
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.523,49	-17.970,12
A2.1. Titoli di debito	-6.269,72	-19.612,28
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.746,23	1.642,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.337,45	4.194,02
A3.1. Titoli di debito	-3.737,23	957,10
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.399,78	3.236,92
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>27.704,25</b>	<b>13.028,13</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	137,02	104,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	137,02	104,54
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		202,01
F2. PROVENTI DIVERSI		202,01
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>27.841,27</b>	<b>13.334,68</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni	-280,67	
	-280,67	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>27.560,60</b>	<b>13.334,68</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>		
H1. Commissione di gestione	-37.975,39	-39.553,93
H2. Spese pubblicazione quota	-35.575,16	-36.628,97
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-929,28	-921,60
H4. Altri oneri di gestione	-1.470,95	-2.003,36
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-10.414,79</b>	<b>-26.219,25</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-0,50	Volatilità della gestione	Bassa
Rendimento del benchmark	3,21	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-3,71	Volatilità dichiarata ***	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