

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Technology  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2007

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>1.839.066,20</b>	<b>100,32</b>	<b>2.371.017,45</b>	<b>97,41</b>
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.	1.839.066,20	100,32	2.371.017,45	97,41
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziat (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziat (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>-5.768,90</b>	<b>-0,31</b>	<b>-26.730,68</b>	<b>-1,10</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>			<b>89.706,44</b>	<b>3,69</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
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				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.833.297,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2.433.993,21</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziat (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziat (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				<b>-89.706,44</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-962,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-577,42</b>	<b>0,64</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-52,68	5,47		
M3. Spese revisione rendiconto	-49,66	5,16		
M4. Commissione di gestione	-860,57	89,37	-577,42	0,64
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-962,91</b>	<b>100,00</b>	<b>-90.283,86</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>1.832.334,39</b>		<b>2.343.709,35</b>	
Numer delle quote in circolazione	1.089.674,44100		1.391.322,44600	
Valore unitario delle quote	1,68		1,68	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	851.83900		2.036.50700	3.703.33400
Quote rimborsate	79.616,89500	75.660,67900	91.347,80800	61.614,30300

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO** (comparto) Technology  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007**

**Allegato 2**

	Rendiconto al 31-12-2007	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.987,90	5.845,92
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.	7.987,90	5.845,92
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	66.766,41	10.797,67
A2.1 Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	66.766,41	10.797,67
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	103.679,47	135.693,26
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	103.679,47	135.693,26
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>178.433,78</b>	<b>152.336,85</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		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-143.191,16</b>	<b>-213.930,57</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-31.637,73	-98.608,54
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-111.553,43	-115.322,03
<b>E. PROVENTI SUL CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>35.242,62</b>	<b>-61.593,72</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO</b> (specificare)		
G1. BOLLI, SPESI E COMMISSIONI		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>35.242,62</b>	<b>-61.593,72</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-23.595,98</b>	<b>-29.400,26</b>
H1. Commissione di gestione	-21.357,98	-27.162,26
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.086,00	-1.086,00
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,18</b>	
I1. Altri ricavi	0,18	
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>11.646,82</b>	<b>-90.993,98</b>

**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	0,00	Volatilità della gestione	MEDIO/ALTA
		Volatilità dichiarata	MEDIO/ALTA

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

29/02/2008

**FONDIARIA-SAI S.p.A.**