

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA PRUDENTE**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>983.122,45</b>	<b>42,73</b>	<b>1.029.039,26</b>	<b>28,67</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			12.767,04	0,36
A3. Parti di O.I.C.R.	983.122,45	42,73	1.016.272,22	28,31
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>1.230.488,03</b>	<b>53,48</b>	<b>2.399.390,16</b>	<b>66,85</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.	1.230.488,03	53,48	2.399.390,16	66,85
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Opzioni negoziate				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni non negoziate				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>66.295,28</b>	<b>2,88</b>	<b>129.762,29</b>	<b>3,62</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	17,89	0,00	6,74	
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>21.067,27</b>	<b>0,92</b>	<b>31.240,22</b>	<b>0,87</b>
H1. Ratei attivi			1.340,87	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	21.067,27	0,92	29.899,35	0,83
H2.1. Crediti d'imposta	20.734,32	0,90	27.715,58	0,77
H2.2. Crediti per ritenute	332,95	0,02	2.183,77	0,06
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>2.300.990,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.589.438,67</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-11.500,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-16.871,23</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	10,02	-1.152,00	6,83
M3. Spese revisione rendiconto	-2.071,40	18,01	-3.319,39	19,67
M4. Commissione di gestione	-8.277,21	71,97	-12.399,84	73,50
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-11.500,61</b>	<b>100,00</b>	<b>-16.871,23</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>2.289.490,31</b>		<b>3.572.567,44</b>
Numero delle quote in circolazione		200.287,94800		329.872,84600
Valore unitario delle quote		11,431		10,83

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		12.746,65800		
Quote rimborsate	3.437,80600	7.379,35500	111.653,30700	19.861,08800

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.356,02	5.638,14	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		424,52	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	6.356,02	5.213,62	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	133.597,96	-7.524,07	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari		-852,98	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	133.597,96	-6.671,09	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	55.237,69	11.545,62	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale		-8.236,53	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	55.237,69	19.782,15	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>195.191,67</b>		<b>9.659,69</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>	<b>216,24</b>	<b>4.658,99</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	216,24	4.658,99	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-364,12</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-364,12		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>			
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>21.067,27</b>	<b>29.899,35</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	21.067,27	29.899,35	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>216.111,06</b>		<b>44.218,03</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-2.219,36</b>	<b>-2.033,81</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.219,36	-2.033,81	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>213.891,70</b>		<b>42.184,22</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-44.099,58</b>	<b>-65.478,85</b>	
H1. Commissione di gestione	-40.799,70	-60.057,66	
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.147,88	-4.269,19	
H4. Altri oneri di gestione			
<b>I. ALTRI RICAIVI E ONERI</b>	<b>1,33</b>		
I1. Altri ricavi	1,33		
I2. Altri costi			
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>169.793,45</b>		<b>-23.294,63</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	5,55	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	4,89	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,66	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