

Schema di rendiconto dei fondi Interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA DINAMICA PLUS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2008

Allegato 1

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	965.149,54	17,67	25.737.074,62	99,48
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	618.185,67	11,32		
A3. Parti di O.I.C.R.	346.963,87	6,35	25.737.074,62	99,48
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	4.162.169,97	76,20		
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.	4.162.169,97	76,20		
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	273.562,90	5,01	92.612,74	0,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	51,23	0,00		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	61.325,33	1,12	41.355,92	0,16
H1. Ratei attivi	4.842,77	0,09		
H2. Altri attivi (da specificare)	56.482,56	1,03	41.355,92	0,16
H2.1. Crediti d'imposta	48.146,33	0,88	41.355,92	0,16
H2.2. Crediti per ritenute	8.336,23	0,15		
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	5.462.258,97	100,00	25.871.043,28	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	-102.713,18	75,65	-951.730,75	88,71
M. ALTRE PASSIVITA'	-33.069,41	24,35	-121.078,27	11,29
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	0,85	-1.152,00	0,11
M3. Spese revisione rendiconto	-5.113,00	3,77	-7.662,56	0,71
M4. Commissione di gestione	-26.804,41	19,74	-112.263,71	10,46
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-135.782,59	100,00	-1.072.809,02	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.326.476,38		24.798.234,26
Numero delle quote in circolazione		506.176.46600		2.063.073.18000
Valore unitario delle quote		10,523		12,02

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Movimenti delle quote dell'esercizio				
Quote emesse	1.083.35900	1.160.16600	451.48000	915.15800
Quote rimborsate	980.319.11200	332.788.96700	172.786.69300	74.614.10500

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	9.266,76	345,84
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	9.266,65	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	0,11	345,84
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.094.140,96	501.974,47
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	-138.417,24	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-955.723,72	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-350.366,95	338.766,92
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	-73.991,59	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-276.375,36	338.766,92
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.435.241,15	841.087,23
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	16.961,42	7.051,63
C1. SU DEPOSITI BANCARI	16.961,42	7.051,63
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-34.141,26	-531.098,02
D1. RISULTATI REALIZZATI	-86.608,36	-270.315,57
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	52.467,10	-260.782,45
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	56.482,56	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	56.482,56	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-1.395.938,43	317.040,84
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.020,33	76,48
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.020,33	76,48
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.404.958,76	316.964,36
H. ONERI DI GESTIONE	-201.680,20	-578.461,76
H1. Commissione di gestione	-192.167,24	-569.647,20
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8.360,96	-7.662,56
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		40.495,69
I1. Altri ricavi		41.356,04
I2. Altri costi		-860,35
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.606.638,96	-221.001,71

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-12,45	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	-7,06	Volatilità del benchmark **	Media
Differenza	-5,39	Volatilità dichiarata ***	Medio / bassa

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark