

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA PRUDENTE PLUS
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2011

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2011		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	785.257,82	54,81	2.385.770,30	92,12
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.	785.257,82	54,81	2.385.770,30	92,12
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	587.422,40	41,00	70.360,19	2,72
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.	587.422,40	41,00	70.360,19	2,72
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	59.904,45	4,18	131.965,52	5,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	17,36		17,13	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	176,62	0,01	1.740,68	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	176,62	0,01	1.740,68	0,07
H2.1. Crediti d'imposta			455,10	0,02
H2.2. Crediti per ritenute	176,62	0,01	1.285,58	0,05
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	1.432.778,65	100,00	2.589.853,82	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2011		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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-8.478,79	100,00	-14.531,42	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-921,60	10,87	-921,60	6,34
M3. Spese revisione rendiconto	-1.960,56	23,12	-2.882,62	19,84
M4. Commissione di gestione	-5.596,63	66,01	-10.727,20	73,82
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-8.478,79	100,00	-14.531,42	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.424.299,86		2.575.322,40
Numero delle quote in circolazione		130.369,482		234.757,19500
Valore unitario delle quote		10,925		10,97

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	33.677,932	16.175,637	38.685,628	15.848,516

	Rendiconto al 31-12-2011	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.236,25	8.940,86	
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.	1.236,25	8.940,86	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.878,58	22.945,61	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	9.878,58	22.945,61	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.197,49	-4.785,13	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.197,49	-4.785,13	
Risultato gestione strumenti finanziari	15.312,32		27.101,34
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	-48,08	-3.018,45	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-48,08	-3.018,45	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.263,26	3.346,82	
D1. RISULTATI REALIZZATI	120,41	588,09	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.142,85	2.758,73	
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI	5.164,67	5.901,13	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	5.164,67	5.901,13	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	21.692,17		33.330,84
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-5.025,37	
G1. Bolli, spese e commissioni		-5.025,37	
Risultato netto della gestione di portafoglio	21.692,17		28.305,47
H. ONERI DI GESTIONE	-32.239,12	-59.371,70	
H1. Commissione di gestione	-28.892,80	-56.044,97	
H2. Spese pubblicazione quota	-921,60	-921,60	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.424,72	-2.405,13	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	-10.546,95		-31.066,23

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,41	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	0,60	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,01	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