



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA VIVACE

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	820.234,95	98,67%	993.249,89	97,91%
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.	820.234,95	98,67%	993.249,89	97,91%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
B2. Titoli azionari	-	-	-	-
B3. Parti di O.I.C.R.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	3.901,99	0,47%	657,82	0,06%
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	7.187,14	0,86%	20.511,39	2,02%
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	7.187,14	0,86%	20.511,39	2,02%
H2.1. Crediti d'imposta	7.187,14	0,86%	20.511,39	2,02%
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	831.324,08	100,00%	1.014.419,10	100,00%

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2006		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale dell'attività	Valore complessivo	% sul totale dell'attività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. Cs - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-5.729,50	100,00%	-6.117,40	100,00%
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	20,11%	-1.152,00	18,83%
M3. Spese revisione rendiconto	-1.432,92	25,01%	-1.261,86	20,63%
M4. Commissione di gestione	-3.144,58	54,88%	-3.703,54	60,54%
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-5.729,50	100,00%	-6.117,40	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	825.594,58		1.008.301,70	
Numero delle quote in circolazione	88.530,98		111.384,50	
Valore unitario delle quote	9,33		9,05	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.854,97	7.535,32	2.744,16	-
Quote rimborsate	15.466,07	10.275,88	8.694,57	551,45

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA VIVACE

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2006	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	-	-
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	8.921,04	27.227,49
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	8.921,04	27.227,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.057,32	109.412,67
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	27.057,32	109.412,67
Risultato gestione strumenti finanziari	35.978,36	136.640,16
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	137,82	104,81
C1. SU DEPOSITI BANCARI	137,82	104,81
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
E. PROVENTI SU CREDITI	-	-
F. ALTRI PROVENTI	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
Risultato lordo della gestione di portafoglio	36.116,18	136.744,97
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-76,48	-75,44
G1. Bolli, spese e commissioni	-76,48	-75,44
Risultato netto della gestione di portafoglio	36.039,70	136.669,53
H. ONERI DI GESTIONE	-17.325,37	-20.520,91
H1. Commissioni di gestione	-14.740,92	-17.968,88
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.432,45	-1.400,03
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	7.187,16	20.630,50
I1. Altri ricavi	7.187,16	20.631,52
I2. Altri costi	-	-1,02
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO	25.901,49	136.779,12

Sezione di confronto*

Rendimento della gestione	3,02%	Volatilità della gestione	5,38%
Rendimento del benchmark	4,10%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,08%	Volatilità dichiarata ***	10,73%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

Sezione di confronto*

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

Pubblicazione ai sensi della circolare ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private) n. 551/D del 1 Marzo 2005 art. 12 comma 3d.

