

Schema di rendiconto dei fondi Interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SCEGLIERE CONSERVATIVO
 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	1.022.306,25	46,02	1.847.393,10	89,85
A1. Titoli di debito	776.967,80	34,98	987.097,90	48,01
A1.1. Titoli di Stato	776.967,80	34,98	987.097,90	48,01
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	245.338,45	11,05		
A3. Parti di O.I.C.R.			860.295,20	41,84
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	867.345,04	39,05		
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.	867.345,04	39,05		
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	186.385,52	8,39	194.578,98	9,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	128.690,44	5,79		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	16.514,53	0,74	14.040,78	0,68
H1. Ratei attivi	15.572,40	0,70	11.943,62	0,58
H2. Altri attivi (da specificare)	942,13	0,04	2.097,16	0,10
H2.1. Crediti d'imposta	942,13	0,04	2.097,16	0,10
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	2.221.241,78	100,00	2.056.012,86	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	-115,02	0,90	-12.105,14	54,60
M. ALTRE PASSIVITA'	-12.651,99	99,10	-10.063,46	45,40
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	9,02	-1.152,00	5,20
M3. Spese revisione rendiconto	-2.680,74	21,00	-1.432,92	6,46
M4. Commissione di gestione	-8.819,25	69,08	-7.478,54	33,73
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-12.767,01	100,00	-22.168,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.208.474,77		2.033.844,26
Numero delle quote in circolazione		426.172,31000		391.856,15900
Valore unitario delle quote		5,182		5,19

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.582,68800	5.728,25800	7.890,09300	35.730,78600
Quote rimborsate	12.588,41500	10.772,12100	19,52400	230,61400

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	37.529,29	37.506,31
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	37.529,29	37.506,31
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A2.1. Titoli di debito	13.448,85	8.300,89
A2.2. Titoli azionari	2.275,55	-402,86
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		
A3.1. Titoli di debito	11.173,30	8.703,75
A3.2. Titoli di capitale	-19.099,36	17.063,93
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-32.539,58	-367,45
	2.043,12	
	11.397,10	17.431,38
Risultato gestione strumenti finanziari	31.878,78	62.871,13
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.387,32	626,80
C2. SU MUTUE PRESTITI GARANTITI	3.387,32	626,80
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	942,13	
F2. PROVENTI DIVERSI	942,16	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	36.208,26	63.497,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		-38,42
Risultato netto della gestione di portafoglio	36.208,26	63.459,51
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-39.297,41	-33.550,13
H2. Spese pubblicazione quota	-34.457,63	-30.965,21
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.152,00	-1.152,00
H4. Altri oneri di gestione	-3.687,78	-1.432,92
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		2.310,61
I2. Altri costi		2.310,62
		-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	-3.089,15	32.219,99

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,15	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	4,61	Volatilità del benchmark **	Bassa
Differenza	-4,76	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark