

Schema di rendiconto dei fondi Interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) INTEGRAZIONE TOTAL RETURN
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2008

Allegato I

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	26.180,16	76,46	12.704,17	53,94
A1. Titoli di debito	21.897,30	63,95	10.005,60	42,48
A1.1. Titoli di Stato	21.897,30	63,95	10.005,60	42,48
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.	4.282,86	12,51	2.698,57	11,46
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
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	361,48	1,06	10.795,43	45,83
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	7.607,30	22,22		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	93,61	0,27	54,02	0,23
H1. Ratei attivi	93,61	0,27	52,98	0,22
H2. Altri attivi (da specificare)			1,04	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse			1,04	0,00
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	34.242,55	100,00	23.553,62	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2008		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
L1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
L2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE			-372,69	87,89
M. ALTRE PASSIVITA'	-105,16	100,00	-51,33	12,11
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissioni di gestione	-105,16	100,00	-51,33	12,11
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-105,16	100,00	-424,02	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		34.137,39		23.129,60
Numero delle quote in circolazione		3.523.96800		23.963.41800
Valore unitario delle quote		9,687		9,652

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	38.34200	17.39090	12.93100	1.576.23500
Quote rimborsate	1.29500	2.59500		513.45800

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A.1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
A.1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	649,45	418,22
A.1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	631,20	418,22
A.1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	18,25	
A.2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A.2.1. Titoli di debito	-259,24	27,78
A.2.2. Titoli azionari	12,90	-3,34
A.2.3. Parti di O.I.C.R.	-147,61	
A.3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-124,53	31,12
A.3.1. Titoli di debito	137,94	-10,50
A.3.2. Titoli di capitale	50,70	-14,63
A.3.3. Parti di O.I.C.R.	87,24	4,13
Risultato gestione strumenti finanziari	528,15	435,50
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B.1. RISULTATI REALIZZATI		
B.1.1. Su strumenti negoziati		
B.1.2. Su strumenti non negoziati		
B.2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B.2.1. Su strumenti negoziati		
B.2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C.1. SU DEPOSITI BANCARI	38,55	13,31
C.2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	38,55	13,31
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D.1. RISULTATI REALIZZATI		
D.2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F.1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	4,43	
F.2. PROVENTI DIVERSI	4,43	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	571,13	448,81
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G.1. Bolli, spese e commissioni	-8,29	-38,33
Risultato netto della gestione di portafoglio	562,84	410,48
H. ONERI DI GESTIONE		
H.1. Commissione di gestione	-432,92	-201,66
H.2. Spese pubblicazione quota	-404,24	-201,66
H.3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-28,68	
H.4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I.1. Altri ricavi		-3,12
I.2. Altri costi		4,82
Utile/perdita della gestione del Fondo	129,92	205,70

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	0,36	Volatilità della gestione	Medio / bassa
		Volatilità dichiarata	Medio / bassa

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark