

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO DINAMICO

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2007

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>				
A1. Titoli di debito	14.310.986,81	98,99%	16.480.109,59	98,54%
A1.1 Titoli di Stato	1.734.300,90	12,00%	-	
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.734.300,90	12,00%		
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A2. Parti di O.I.C.R.	12.576.685,91	87,00%	16.480.109,59	98,54%
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziali (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziali (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>				
E. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	73.918,43	0,51%	162.030,31	0,97%
<b>F. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>G. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
H1. Ratei attivi	71.535,18	0,49%	3.698,98	0,02%
H2. Altri attivi (da specificare)	35.104,25	0,24%	-	
H2.1 Crediti d'imposta	36.430,93	0,25%	3.698,98	0,02%
H2.2 Crediti per ritenute	7.948,19	0,05%	3.698,98	0,02%
H2.3 Crediti per retrocessione commissioni	28.482,74	0,20%		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	14.456.440,42	100,00%	16.724.271,56	100,00%

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2007		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziali (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziali (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>				
M1. Ratei passivi	282.907,83	75,28%	15.496,16	14,54%
M2. Spese pubblicazione quota	92.893,22	24,72%	91.060,92	85,46%
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse	1.152,00	0,31%	1.152,00	1,08%
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	375.801,05	100,00%	106.557,08	100,00%
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	14.080.639,37		16.617.714,48	
Numero delle quote in circolazione	1.364.069,489		1.594.643,375	
Valore unitario delle quote	10,323		10,421	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	312.763,206	85.814,549	21.160,604	7.270,554
Quote rimborsate	133.922,066	131.065,310	153.385,253	239.210,170

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO DINAMICO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2007

	Rendiconto al 31-12-2007	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.479,78	-
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	11.979,56	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	500,22	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	564.282,51	3.846,01
A2.1. Titoli di debito	340,72	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	564.623,23	3.846,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	138.183,74	1.091.368,93
A3.1. Titoli di debito	3.274,18	
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	141.457,92	1.091.368,93
Risultato gestione strumenti finanziari	714.946,03	1.087.522,92
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	6.273,37	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	6.273,37	13.329,14
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		13.329,14
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 566.844,57	- 235.558,28
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 287.034,35	- 104.441,75
E. PROVENTI SU CREDITI	- 279.810,22	- 131.116,53
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	154.374,83	865.293,78
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Belli, spese e commissioni	- 220,61	- 52,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	154.154,22	865.240,92
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>		
H1. Commissione di gestione	- 401.032,28	- 256.077,02
H2. Spese pubblicazione quota	- 395.600,32	- 251.713,40
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia (solo sp rev)	- 1.152,00	- 1.152,00
H4. Altri oneri di gestione	- 4.279,96	- 3.211,62
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi	120.730,08	83.114,42
I2. Altri costi	128.587,18	83.114,53
Utile/perdita della gestione del Fondo	- 7.857,10	0,11

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-0,94	Volatilità della gestione	9,80
Rendimento del benchmark	-0,65	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,29	Volatilità dichiarata ***	8%<= x<15%

\* 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 non hanno adottato un benchmark