



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO RISPOSTA MONETARIA

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	1.771.477,06	99,42%	2.178.657,39	99,86%
A1. Titoli di debito	—	—	167.790,00	7,69%
A1.1. Titoli di Stato	—	—	167.790,00	0,08
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.	1.771.477,06	99,42%	2.010.867,39	92,17%
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	8.577,03	0,48%	794,28	0,04%
F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE	—	0,00%	—	—
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	—	—	—	—
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.735,18	0,10%	2.321,33	0,11%
H1. Ratei attivi	—	—	1.487,20	0,07%
H2. Altri attivi (da specificare)	1.735,18	0,10%	834,13	0,04%
H2.1. Crediti d'imposta	1.735,18	0,10%	834,13	0,04%
H2.2. Crediti per ritenute	—	—	—	—
TOTALE ATTIVITÀ	1.781.789,27	100,00%	2.181.773,00	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	-226,02	3,50%	—	—
M. ALTRE PASSIVITÀ	-6.231,87	96,50%	-5.410,39	100,00%
M1. Ratei passivi	—	—	—	—
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	17,84%	-960,00	17,74%
M3. Spese revisione rendiconto	-1.432,92	22,19%	-108,40	2,00%
M4. Commissione di gestione	-3.646,95	56,47%	-4.341,99	80,25%
M5. Passività diverse	—	—	—	—
TOTALE PASSIVITÀ	-6.457,89	100,00%	-5.410,39	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.775.331,38		2.176.362,61	
Numero delle quote in circolazione	174.875,75		216.803,62	
Valore unitario delle quote	10,15		10,04	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	258,91	11.927,51	1.944,83	2.348,89
Quote rimborsate	9.101,02	12.920,88	8.226,81	28.159,31

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 MONETARIA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2006	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	—	—
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	781,64	3.405,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	781,64	3.405,51
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	—	—
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	—	—
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	13.353,21	1.258,84
A2.1. Titoli di debito	-581,66	—
A2.2. Titoli azionari	—	—
A2.3. Parti di O.I.C.R.	13.934,87	1.258,84
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.491,04	14.206,38
A3.1. Titoli di debito	—	-1.033,64
A3.2. Titoli di capitale	—	—
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.491,04	15.240,02
Risultato gestione strumenti finanziari	40.625,89	18.870,73
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	417,99	31,92
C1. SU DEPOSITI BANCARI	417,99	31,92
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	41.043,88	18.902,65
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-76,48	-97,44
G1. Bolli, spese e commissioni	-76,48	-97,44
Risultato netto della gestione di portafoglio	40.967,40	18.805,21
H. ONERI DI GESTIONE	-20.843,76	-14.566,53
H1. Commissioni di gestione	-18.260,03	-13.310,21
H2. Spese di pubblicazione quota	-1.152,00	-960,00
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-1.431,73	-296,32
H4. Altri oneri di gestione	—	—
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.735,12	834,16
I1. Altri ricavi	1.735,24	834,17
I2. Altri costi	-0,12	-0,01
UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO	21.858,76	5.072,84

Sezione di confronto*

Rendimento della gestione	1,14%	Volatilità della gestione	0,19%
Rendimento del benchmark	2,81%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,67%	Volatilità dichiarata ***	0,93%

* 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.

