

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA PRUDENTE PLUS
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.396.829,89	44,37	2.261.322,94	27,36
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	13.254,66	0,25	48.572,04	0,59
A3. Parti di O.I.C.R.	2.383.575,23	44,13	2.212.750,90	26,78
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	2.858.523,12	52,92	5.834.415,84	70,60
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.	2.858.523,12	52,92	5.834.415,84	70,60
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	121.141,68	2,24	109.965,32	1,33
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	58,13	0,00	102,49	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	24.958,43	0,46	57.942,93	0,70
H1. Ratei attivi			2.982,59	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	24.958,43	0,46	54.960,34	0,67
H2.1. Crediti d'imposta	23.665,52	0,44	47.943,82	0,58
H2.2. Crediti per ritenute	1.292,91	0,02	7.016,52	0,08
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	5.401.511,25	100,00	8.263.749,52	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		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			-44.991,00	52,54
M. ALTRE PASSIVITA'	-28.053,92	100,00	-40.648,74	47,46
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	4,11	-1.152,00	1,35
M3. Spese revisione rendiconto	-4.987,21	17,78	-5.807,00	6,78
M4. Commissione di gestione	-21.914,71	78,12	-33.689,74	39,34
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-28.053,92	100,00	-85.639,74	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.373.457,33		8.178.109,78
Numero delle quote in circolazione		483.792,35500		769.016,35000
Valore unitario delle quote		11,107		10,635

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.453,61100	1.096,60000		
Quote rimborsate	105.721,07300	94.369,19600	58.885,15100	29.798,78600

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA PRUDENTE PLUS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.411,44	6.547,99	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	92,96	279,37	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	12.318,48	6.268,62	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	161.597,57	-237.422,28	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari	6.520,97	-6.510,63	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	155.076,60	-230.911,65	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	179.085,18	50.391,92	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale	4.804,68	-17.320,61	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	174.280,50	67.712,53	
Risultato gestione strumenti finanziari		353.094,19	-180.482,37
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		15.434,55	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		15.434,55	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI			
D1. RISULTATI REALIZZATI	12.732,26	78.495,90	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	10.503,09	-3.631,40	
	2.229,17	82.127,30	
E. PROVENTI SU CREDITI			
F. ALTRI PROVENTI			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	24.958,43	54.960,34	
F2. PROVENTI DIVERSI	24.958,43	54.960,34	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		390.784,88	-31.591,58
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)			
G1. Bolli, spese e commissioni	-7.221,94	-5.045,79	
	-7.221,94	-5.045,79	
Risultato netto della gestione di portafoglio		383.562,94	-36.637,37
H. ONERI DI GESTIONE			
H1. Commissione di gestione	-104.019,65	-197.301,74	
H2. Spese pubblicazione quota	-97.843,06	-176.417,83	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.152,00	-1.152,00	
H4. Altri oneri di gestione	-5.024,59	-19.731,91	
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi	-5.425,25		
I2. Altri costi	31,29		
	-5.456,54		
Utile/perdita della gestione del Fondo		274.118,04	-233.939,11

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,44	Volatilità della gestione	Medio / bassa
Rendimento del benchmark	4,89	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,45	Volatilità dichiarata ***	Medio / bassa

* 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