

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) RISPOSTA VIVACE
 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	60.797,91	39,11	735.678,90	99,35
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	59.194,81	38,08		
A3. Parti di O.I.C.R.	1.603,10	1,03	735.678,90	99,35
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	84.906,68	54,61		
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.	84.906,68	54,61		
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	8.475,79	5,45	1.272,77	0,17
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3,48			
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.282,82	0,83	3.539,54	0,48
H1. Ratei attivi	114,50	0,07		
H2. Altri attivi (da specificare)	1.168,32	0,75	3.539,54	0,48
H2.1. Crediti d'imposta	900,24	0,58	3.539,54	0,48
H2.2. Crediti per ritenute	268,08	0,17		
H2.3. Commissioni retrocesse				
H2.4. Insussistenza passiva				
H2.5. Vendite a termine divise				
TOTALE ATTIVITA'	155.466,68	100,00	740.491,20	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4.619,54	100,00	-5.512,18	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	24,94	-1.152,00	20,90
M3. Spese revisione rendiconto	-2.680,74	58,03	-1.432,92	26,00
M4. Commissione di gestione	-786,80	17,03	-2.927,26	53,10
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-4.619,54	100,00	-5.512,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		150.847,14		734.979,02
Numero delle quote in circolazione		21.820.53200		79.233.64000
Valore unitario delle quote		6,913		9,276

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	25.793,23700	11.880,83000	5.088,29900	14.650,74200

	Rendiconto al 31-12-2008	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.886,79	18,34
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.886,79	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		18,34
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-77.062,55	11.341,15
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	-13.436,43	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-63.626,12	11.341,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-28.593,10	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	-20.769,17	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-7.823,93	-913,65
Risultato gestione strumenti finanziari	-103.768,86	10.445,84
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	390,62	286,05
C1. SU DEPOSITI BANCARI	390,62	286,05
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	1.168,32	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	1.168,32	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-102.209,92	10.731,89
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-654,60	-76,48
G1. Bolli, spese e commissioni	-654,60	-76,48
Risultato netto della gestione di portafoglio	-102.864,52	10.655,41
H. ONERI DI GESTIONE	-11.436,67	-16.704,32
H1. Commissione di gestione	-6.309,41	-14.119,40
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.975,26	-1.432,92
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		3.505,18
I1. Altri ricavi		3.539,60
I2. Altri costi		-34,42
Utile/perdita della gestione del Fondo	-114.301,19	-2.543,73

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-25,47	Volatilità della gestione	Alta
Rendimento del benchmark	-22,23	Volatilità del benchmark **	Medio / alta
Differenza	-3,24	Volatilità dichiarata ***	Medio

* 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