



RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE PRUDENTE

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 | 2.631.278,78 | 99,26% | 1.756.903,66 | 85,70% |
| A1. Titoli di debito | - | 0,0% | 449.864,60 | 21,9% |
| A1.1. Titoli di Stato | - | 0,0% | 449.864,60 | 21,9% |
| 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. | 2.631.278,78 | 99,26% | 1.307.039,06 | 63,75% |
| 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 | 13.949,71 | 0,53% | 34.224,59 | 1,67% |
| F. LIQUIDITÀ DA IMPEGNARE PER OPERAZIONI DA REGOLARE | - | 0,00% | 246.717,82 | 12,03% |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 5.584,97 | 0,21% | 12.260,76 | 0,60% |
| H1. Ratei attivi | - | 0,00% | 3.352,15 | 0,16% |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 5.584,97 | 0,21% | 8.908,61 | 0,43% |
| H2.1. Crediti d'imposta | 5.584,97 | 0,21% | 8.908,61 | 0,43% |
| H2.2. Crediti per ritenute | - | - | - | - |
| TOTALE ATTIVITÀ | 2.650.813,46 | 100,00% | 2.050.106,83 | 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 | -40.566,52 | 77,55% | -7.432,34 | 45,20% |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -11.743,63 | 22,45% | -9.011,34 | 54,80% |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | -1.152,00 | 2,20% | -1.152,00 | 7,01% |
| M3. Spese revisione rendiconto | -1.432,92 | 2,74% | -1.312,41 | 7,98% |
| M4. Commissione di gestione | -9.158,71 | 17,51% | -6.546,93 | 39,81% |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -52.310,15 | 100,00% | -16.443,68 | 100,00% |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 2.598.503,31 | | 2.033.663,15 | |
| Numero delle quote in circolazione | 494.746,93 | | 384.282,04 | |
| Valore unitario delle quote | 5,25 | | 5,29 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 60.973,18 | 22.092,57 | 17.807,76 | 80.325,58 |
| Quote rimborsate | 51.511,82 | - | 7.631,59 | 11.590,79 |

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 SCEGLIERE PRUDENTE

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2006

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2006 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | - | - |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 2.144,86 | 12.945,16 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 2.144,86 | 12.945,16 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | - | - |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | - | - |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -7.044,45 | 5.584,82 |
| A2.1. Titoli di debito | -942,35 | -681,35 |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -6.102,10 | 6.266,17 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 23.384,15 | 50.582,64 |
| A3.1. Titoli di debito | - | -2.521,52 |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 23.384,15 | 53.104,16 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 18.484,56 | 69.112,62 |
| 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 | 748,05 | 65,64 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 748,05 | 65,64 |
| 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 | 19.232,61 | 69.178,26 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -38,24 | -37,72 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -38,24 | -37,72 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 19.194,37 | 69.140,54 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -39.254,34 | -28.711,87 |
| H1. Commissioni di gestione | -36.672,75 | -26.060,69 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | -1.152,00 | -1.152,00 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -1.429,59 | -1.499,18 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 5.584,96 | 9.011,01 |
| I1. Altri ricavi | 5.584,97 | 9.011,05 |
| I2. Altri costi | -0,01 | -0,04 |
| UTILE/PERDITA DELLA GESTIONE DEL FONDO | -14.475,01 | 49.439,68 |

Sezione di confronto*

| | | | |
|---------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -0,76% | Volatilità della gestione | 1,61% |
| Rendimento del benchmark | 1,36% | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -2,12% | Volatilità dichiarata *** | |

* 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.

