

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T4 AZ. AMERICA AZS
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	6.479.139,36	96,77	6.385.388,87	99,70
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				
A3. Parti di O.I.C.R.	6.479.139,36	96,77	6.385.388,87	99,70
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	103.465,65	1,55	54.827,07	0,86
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	6.018,16	0,09	-49.484,32	-0,77
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	106.592,63	1,59	13.520,19	0,21
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	106.592,63	1,59	13.520,19	0,21
H2.1. Crediti d'imposta	101.227,89	1,51	10.964,81	0,17
H2.2. Crediti per ritenute	44,63		686,49	0,01
H2.3. Retrocessione Commissioni	5.235,08	0,08	1.857,51	0,03
H2.4. Altre Attività Diverse	85,03		11,38	
TOTALE ATTIVITA'	6.695.215,80	100,00	6.404.251,81	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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-13.655,93	100,00	-14.268,95	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	8,44	-1.152,00	8,07
M3. Spese revisione rendiconto	-2.700,00	19,77	-2.700,00	18,92
M4. Commissione di gestione	-9.803,93	71,79	-10.416,95	73,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-13.655,93	100,00	-14.268,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		6.681.559,87		6.389.982,86
Numero delle quote in circolazione		2.125.549,02		2.398.909,78
Valore unitario delle quote		3,143		2,664

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	73.135,70	28.633,01	26.087,96	38.030,43
Quote rimborsate	188.760,58	85.910,30	53.670,33	110.906,64

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011T4 AZ. AMERICA AZS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		70.418,09
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		70.418,09
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	90.122,25	-71.341,11
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	90.122,25	-71.341,11
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	967.186,08	-1.831.105,24
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	967.186,08	-1.831.105,24
Risultato gestione strumenti finanziari	1.057.308,33	-1.832.028,26
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	163,96	2.268,98
C1. SU DEPOSITI BANCARI	163,96	2.268,98
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-29.295,52	-149.158,15
D1. RISULTATI REALIZZATI	19.868,21	-535,29
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-49.163,73	-148.622,86
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	101.227,89	10.964,81
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	101.227,89	10.964,81
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.129.404,66	-1.967.952,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.129.404,66	-1.967.952,62
H. ONERI DI GESTIONE	-117.474,54	-145.882,28
H1. Commissione di gestione	-111.462,43	-141.209,44
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.860,11	-3.520,84
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	46.482,30	55.838,07
I1. Altri ricavi	47.018,12	55.838,07
I2. Altri costi	-535,82	
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.058.412,42	-2.057.996,83

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,98	Volatilità della gestione	15,89
Rendimento del benchmark	13,08	Volatilità del benchmark **	
Differenza	4,90	Volatilità dichiarata ***	8,00/13,00

* 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