

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011B3 2004 QUOTA GARANTITA 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	457.069,75	99,79	539.596,95	99,61
A1. Titoli di debito	380.456,45	83,06	505.313,55	93,28
A1.1. Titoli di Stato	380.456,45	83,06	505.313,55	93,28
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.	76.613,30	16,73	34.283,40	6,33
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	415,35	0,09	10.801,20	1,99
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			-15.022,72	-2,77
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	544,54	0,12	6.335,15	1,17
H1. Ratei attivi			4.936,53	0,91
H2. Altri attivi (da specificare)	544,54	0,12	1.398,62	0,26
H2.1. Crediti d'imposta	479,17	0,10	1.281,53	0,24
H2.2. Crediti per ritenute	13,11		105,22	0,02
H2.3. Retrocessione Commissioni	52,26	0,01	11,87	
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	458.029,64	100,00	541.710,58	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'	-484,79	100,00	-618,75	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-484,79	100,00	-618,75	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-484,79	100,00	-618,75	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		457.544,85		541.091,83
Numero delle quote in circolazione		83.348,19		102.467,87
Valore unitario delle quote		5,49		5,281

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	3.743,79	1.924,23	10.620,69	2.830,98

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011B3 2004 QUOTA GARANTITA AZS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.670,17		7.706,92	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	16.670,17		7.669,45	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.			37,47	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	9.682,95		-40.594,87	
A2.1. Titoli di debito	8.911,86		1.642,73	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	771,09		-42.237,60	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-37,42		15.750,67	
A3.1. Titoli di debito	-2.460,82		14.642,96	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.423,40		1.107,71	
Risultato gestione strumenti finanziari		26.315,70		-17.137,28
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	43,36		332,41	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	43,36		332,41	
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	479,17		1.281,53	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI	479,17		1.281,53	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		26.838,23		-15.523,34
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		26.838,23		-15.523,34
H. ONERI DI GESTIONE	-6.793,14		-8.609,90	
H1. Commissione di gestione	-6.330,27		-7.757,92	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-462,87		-851,98	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	217,00		3.288,22	
I1. Altri ricavi	239,90		3.288,22	
I2. Altri costi	-22,90			
Utile/perdita della gestione del Fondo		20.262,09		-20.845,02

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* 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	3,96	Volatilità della gestione	1,19
		Volatilità dichiarata	15,00 / 25,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark