

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01131 RAS BILANCIATO GLOBALE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2010

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	128.149.778,18	96,78	125.032.192,17	97,83
A1. Titoli di debito	57.219.326,50	43,21	58.886.227,60	46,08
A1.1. Titoli di Stato	56.389.230,50	42,59	53.613.041,10	41,95
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	830.096,00	0,63	5.273.186,50	4,13
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	70.930.451,68	53,57	66.145.964,57	51,76
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	816.204,94	0,62	746.010,67	0,58
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.540.650,11	1,16	-494.982,46	-0,39
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.902.452,08	1,44	2.520.173,36	1,97
H1. Ratei attivi	818.482,74	0,62	1.111.963,76	0,87
H2. Altri attivi (da specificare)	1.083.969,34	0,82	1.408.209,60	1,10
H2.1. Crediti d'imposta	895.955,13	0,68	1.356.455,40	1,06
H2.2. Crediti per ritenute			885,85	
H2.3. Retrocessione Commissioni	34.846,61	0,03	35.881,17	0,03
H2.4. Altre Attività Diverse	153.167,60	0,12	14.987,18	0,01
TOTALE ATTIVITA'	132.409.085,31	100,00	127.803.393,74	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		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'	-189.942,98	100,00	-183.868,88	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	0,61	-1.152,00	0,63
M3. Spese revisione rendiconto	-12.703,00	6,69	-12.720,00	6,92
M4. Commissione di gestione	-176.087,98	92,71	-169.996,88	92,46
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-189.942,98	100,00	-183.868,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		132.219.142,33		127.619.524,86
Numero delle quote in circolazione		23.649.685,43		24.654.343,89
Valore unitario delle quote		5,591		5,176

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.321.292,59	1.927.938,42	2.014.217,99	7.480.870,42
Quote rimborsate	2.317.129,52	2.450.353,72	2.397.842,84	7.583.651,81

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01131 RAS BILANCIATO GLOBALE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010**

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.141.929,41	2.054.876,13
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.141.929,41	2.054.876,13
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	245.437,35	799.344,07
A2.1. Titoli di debito	-13.418,25	194.270,34
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	258.855,60	605.073,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.929.373,03	14.076.350,20
A3.1. Titoli di debito	-1.146.258,48	483.836,07
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.075.631,51	13.592.514,13
Risultato gestione strumenti finanziari	10.316.739,79	16.930.570,40
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	-33,08	3.273,84
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-33,08	3.273,84
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	895.955,12	1.356.455,40
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	895.955,12	1.356.455,40
Risultato lordo della gestione di portafoglio	11.212.661,83	18.290.299,64
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	11.212.661,83	18.290.299,64
H. ONERI DI GESTIONE	-2.088.502,29	-1.918.342,70
H1. Commissione di gestione	-2.069.184,18	-1.888.701,12
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-18.166,11	-28.489,58
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	743.734,46	507.221,88
I1. Altri ricavi	746.327,98	507.630,45
I2. Altri costi	-2.593,52	-408,57
Utile/perdita della gestione del Fondo	9.867.894,00	16.879.178,82

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,02	Volatilità della gestione	6,61
Rendimento del benchmark	9,38	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,36	Volatilità dichiarata ***	9,23

* 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