

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01131 RAS BILANCIATO GLOBALE
 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	125.032.192,17	97,83	108.887.001,02	98,86
A1. Titoli di debito	58.886.227,60	46,08	47.384.587,20	43,02
A1.1. Titoli di Stato	53.613.041,10	41,95	45.287.447,20	41,12
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	5.273.186,50	4,13	2.097.140,00	1,90
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	66.145.964,57	51,76	61.502.413,82	55,84
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	746.010,67	0,58	84.383,71	0,08
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-494.982,46	-0,39	127.969,29	0,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.520.173,36	1,97	1.041.846,58	0,95
H1. Ratei attivi	1.111.963,76	0,87	989.965,97	0,90
H2. Altri attivi (da specificare)	1.408.209,60	1,10	51.880,61	0,05
H2.1. Crediti d'imposta	1.356.455,40	1,06		
H2.2. Crediti per ritenute	885,85		5.058,29	
H2.3. Retrocessione Commissioni	35.881,17	0,03	40.121,18	0,04
H2.4. Altre Attività Diverse	14.987,18	0,01	6.701,14	0,01
TOTALE ATTIVITA'	127.803.393,74	100,00	110.141.200,60	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'	-183.868,88	100,00	-173.433,19	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	0,63	-1.152,00	0,66
M3. Spese revisione rendiconto	-12.720,00	6,92	-13.207,84	7,62
M4. Commissione di gestione	-169.996,88	92,46	-159.073,35	91,72
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-183.868,88	100,00	-173.433,19	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		127.619.524,86		109.967.767,41
Numero delle quote in circolazione		24.654.343,89		24.490.034,28
Valore unitario delle quote		5,176		4,49

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.555.882,29	596.090,19	636.484,75	1.530.726,83
Quote rimborsate	1.055.017,17	756.480,78	614.121,07	1.729.255,43

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01131 RAS BILANCIATO GLOBALE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.054.876,13	2.543.117,53
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.054.876,13	2.543.117,53
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	799.344,07	-443.821,12
A2.1. Titoli di debito	194.270,34	352.768,65
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	605.073,73	-796.589,77
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.076.350,20	-23.187.518,06
A3.1. Titoli di debito	483.836,07	1.996.136,37
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	13.592.514,13	-25.183.654,43
Risultato gestione strumenti finanziari	16.930.570,40	-21.088.221,65
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	3.273,84	17.370,01
C1. SU DEPOSITI BANCARI	3.273,84	17.370,01
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	1.356.455,40	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	1.356.455,40	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	18.290.299,64	-21.070.851,64
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	18.290.299,64	-21.070.851,64
H. ONERI DI GESTIONE	-1.918.342,70	-2.001.715,05
H1. Commissione di gestione	-1.888.701,12	-1.971.955,69
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-28.489,58	-28.607,36
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	507.221,88	571.422,56
I1. Altri ricavi	507.630,45	571.422,56
I2. Altri costi	-408,57	
Utile/perdita della gestione del Fondo	16.879.178,82	-22.501.144,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,28	Volatilità della gestione	7,65
Rendimento del benchmark	14,54	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,74	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