

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E1P ALLIANZ FLESS.zero
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	23.852.381,59	94,04	16.350.469,35	85,01
A1. Titoli di debito	4.765.454,08	18,79	3.877.665,90	20,16
A1.1. Titoli di Stato	3.351.206,28	13,21	2.945.952,50	15,32
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.225.922,80	4,83	827.571,60	4,30
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	188.325,00	0,74	104.141,80	0,54
A2. Titoli azionari	18.861.827,51	74,37	11.584.931,45	60,24
A3. Parti di O.I.C.R.	225.100,00	0,89	887.872,00	4,62
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	1.432.451,87	5,65	2.837.913,69	14,76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	5.155,66	0,02	7.085,11	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	73.478,68	0,29	37.411,50	0,19
H1. Ratei attivi	48.191,49	0,19	32.074,69	0,17
H2. Altri attivi (da specificare)	25.287,19	0,10	5.336,81	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	25.287,19	0,10	5.336,81	0,03
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	25.363.467,80	100,00	19.232.879,65	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'	-169.418,00	100,00	-31.057,31	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.304,00	1,36		
M3. Spese revisione rendiconto	-7.756,00	4,58		
M4.1 Commissioni di Gestione 011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD	-24.481,26	14,45	-3.553,30	11,44
M4.2 Commissioni di Gestione 011E1F ALLIANZ FLESSIBILE	-134.876,74	79,61	-27.504,01	88,56
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-169.418,00	100,00	-31.057,31	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		25.194.049,80		19.201.822,34
011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD Numero quote in circolazione		30.901,81		27.267,86
011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD Valore unitario delle quote		102,154		98,024
011E1F ALLIANZ FLESSIBILE Numero quote in circolazione		2.177.939,69		1.697.563,44
011E1F ALLIANZ FLESSIBILE Valore unitario delle quote		10,118		9,736

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD Quote emesse	9.890,05	14.631,62	1.361,82	114,00
011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD Quote Rimborsate	6.501,90	10.306,78	4.203,50	1.351,36
011E1F ALLIANZ FLESSIBILE Quote emesse	407.229,38	498.232,18	249.878,53	278.150,00
011E1F ALLIANZ FLESSIBILE Quote Rimborsate	137.878,97	465.565,20	114.134,31	235.535,36

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E1P ALLIANZ FLESS.zero
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	575.013,08	203.532,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	107.022,59	57.917,26
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	455.390,49	127.023,03
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	12.600,00	18.592,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	366.051,41	216.902,79
A2.1. Titoli di debito	-20.473,21	50.139,18
A2.2. Titoli azionari	415.924,03	130.723,53
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-29.399,41	36.040,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-57.529,11	1.280.281,58
A3.1. Titoli di debito	-15.836,76	88.809,33
A3.2. Titoli di capitale	-83.992,35	1.136.042,81
A3.3. Parti di O.I.C.R.	42.300,00	55.429,44
Risultato gestione strumenti finanziari	883.535,38	1.700.716,88
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		-57.717,20
B1. RISULTATI REALIZZATI		-20.508,79
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		-20.508,79
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		-37.208,41
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		-37.208,41
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		-57.717,20
C. INTERESSI ATTIVI	578,35	14.525,83
C1. SU DEPOSITI BANCARI	578,35	14.525,83
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	566.769,07	17.338,49
D1. RISULTATI REALIZZATI	243.465,57	30.901,07
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	323.303,50	-13.562,58
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		37,57
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		37,57
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.450.882,80	1.674.901,57
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.450.882,80	1.674.901,57
H. ONERI DI GESTIONE	-624.276,64	-222.969,46
H1.1 Commissioni di Gestione 011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD	-75.390,88	-21.261,39
H1.2 Commissioni di Gestione 011E1F ALLIANZ FLESSIBILE	-535.479,37	-196.308,10
H2. Spese pubblicazione quota	-2.304,00	-2.304,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-11.102,39	-3.095,97
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	773,28	51,71
I1. Altri ricavi	773,32	51,77
I2. Altri costi	-0,04	-0,06
Utile/perdita della gestione del Fondo	827.379,44	1.451.983,82

SEZIONE DI CONFRONTO *

011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD			
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark**	
Differenza		Volatilità dichiarata***	
011E1F ALLIANZ FLESSIBILE			
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 *

Rend.011E1F ALLIANZ FLESS. GOLD	4,21	Volatilità della gestione	10,46
		Volatilità dichiarata	15,00
Rend.011E1F ALLIANZ FLESSIBILE	3,92	Volatilità della gestione	10,37
		Volatilità dichiarata	15,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark