

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 01IE5 ALLIANZ MONETARIO**  
**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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>53.429.580,60</b>	<b>99,05</b>	<b>19.740.769,93</b>	<b>27,52</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	53.429.580,60	99,05	19.740.769,93	27,52
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	53.429.580,60	99,05	1.499.679,00	2,09
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>			17.400.975,15	24,26
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>			840.115,78	1,17
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>305.590,92</b>	<b>0,57</b>	<b>51.709.558,87</b>	<b>72,09</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>12.103,82</b>	<b>0,02</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>195.607,51</b>	<b>0,36</b>	<b>280.706,32</b>	<b>0,39</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	194.188,08	0,36	200.979,19	0,28
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	1.419,43		79.727,13	0,11
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	1.419,43		79.727,13	0,11
<b>H2.3. Retrocessione Commissioni</b>				
<b>H2.4. Altre Attività Diverse</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>53.942.882,85</b>	<b>100,00</b>	<b>71.731.035,12</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-50.667,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-44.531,56</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-1.152,00	2,27		
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-12.703,00	25,07		
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-36.812,22	72,65	-44.531,56	100,00
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-50.667,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-44.531,56</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>53.892.215,63</b>		<b>71.686.503,56</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		5.254.809,23		6.982.631,76
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,255		10,266

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	950.481,11	615.342,49	412.019,64	567.373,90
Quote rimborsate	1.265.471,65	1.239.433,04	961.582,35	806.552,64

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E5 ALLIANZ MONETARIO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010**

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.013.113,99	551.674,04
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.013.113,99	551.674,04
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-240.676,40	8.423,19
A2.1. Titoli di debito	-240.676,40	8.423,19
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-317.005,55	12.548,08
A3.1. Titoli di debito	-317.005,55	12.548,08
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>455.432,04</b>	<b>572.645,31</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>4.715,00</b>	<b>295.285,66</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4.715,00	295.285,66
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>460.147,04</b>	<b>867.930,97</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>460.147,04</b>	<b>867.930,97</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-515.594,19</b>	<b>-564.367,66</b>
H1. Commissione di gestione	-499.693,80	-553.751,35
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-14.748,39	-9.464,31
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>0,00</b>
I1. Altri ricavi		0,03
I2. Altri costi		-0,03
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-55.447,15</b>	<b>303.563,31</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-0,11	Volatilità della gestione	0,46
Rendimento del benchmark	0,76	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,87	Volatilità dichiarata ***	0-3

\* 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