

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E3 ALLIANZ RIFUGIO
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	24.761.235,95	95,99	13.617.053,62	82,76
A1. Titoli di debito	20.349.346,95	78,89	13.188.482,88	80,16
A1.1. Titoli di Stato	13.573.008,62	52,62	6.970.665,10	42,37
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	5.445.177,19	21,11	5.097.042,05	30,98
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	1.331.161,14	5,16	1.120.775,73	6,81
A2. Titoli azionari	4.411.889,00	17,10	428.570,74	2,60
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	190.597,80	0,74	189.852,60	1,15
B1. Titoli di debito	190.597,80	0,74	189.852,60	1,15
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	190.597,80	0,74	189.852,60	1,15
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	622.414,71	2,41	2.523.108,15	15,34
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	35.886,18	0,14		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	184.794,98	0,72	122.725,49	0,75
H1. Ratei attivi	177.693,94	0,69	121.164,09	0,74
H2. Altri attivi (da specificare)	7.101,04	0,03	1.561,40	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	7.101,04	0,03	1.561,40	0,01
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	25.794.929,62	100,00	16.452.739,86	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'	-95.748,37	100,00	-19.468,40	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	1,20		
M3. Spese revisione rendiconto	-7.756,00	8,10		
M4. Commissione di gestione	-86.840,37	90,70	-19.468,40	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-95.748,37	100,00	-19.468,40	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		25.699.181,25		16.433.271,46
Numero delle quote in circolazione		2.457.206,14		1.554.093,54
Valore unitario delle quote		10,458		10,574

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	473.203,93	615.066,56	181.680,06	151.940,92
Quote rimborsate	107.543,64	134.994,31	107.415,08	168.825,83

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011E3 ALLIANZ RIFUGIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010**

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	610.775,06	299.396,46
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	452.295,15	281.458,96
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	158.479,91	17.937,50
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-6.240,33	145.488,61
A2.1. Titoli di debito	43.080,72	136.435,75
A2.2. Titoli azionari	-49.321,05	9.052,86
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-479.863,62	366.642,25
A3.1. Titoli di debito	-438.142,62	368.278,13
A3.2. Titoli di capitale	-41.721,00	-1.635,88
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	124.671,11	811.527,32
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	220,11	5.779,01
C1. SU DEPOSITI BANCARI	220,11	5.779,01
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		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	124.891,22	817.306,33
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	124.891,22	817.306,33
H. ONERI DI GESTIONE	-439.076,59	-255.803,55
H1. Commissione di gestione	-428.434,41	-247.345,82
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.490,18	-7.305,73
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-885,59	2,41
I1. Altri ricavi		2,41
I2. Altri costi	-885,59	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-315.070,96	561.505,19

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,10	Volatilità della gestione	3,31
Rendimento del benchmark	-0,06	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,04	Volatilità dichiarata ***	3-8

* 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