

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	39.197.399,46	97,64	42.800.242,22	92,07
A1. Titoli di debito	34.200.850,10	85,19	41.377.716,60	89,01
A1.1. Titoli di Stato	22.668.361,50	56,46	10.580.775,00	22,76
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	6.615.151,49	16,48	22.410.939,95	48,21
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	4.917.337,11	12,25	8.386.001,65	18,04
A2. Titoli azionari	4.816.371,32	12,00	1.422.525,62	3,06
A3. Parti di O.I.C.R.	180.178,04	0,45		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI			668.118,14	1,44
B1. Titoli di debito			474.631,50	1,02
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili			474.631,50	1,02
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.			193.486,64	0,42
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	751.532,82	1,87	2.551.500,02	5,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-122.685,80	-0,31		
G. MUTUE E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	319.708,62	0,80	463.985,47	1,00
H1. Ratei attivi	307.160,77	0,77	455.235,02	0,98
H2. Altri attivi (da specificare)	12.547,85	0,03	8.750,45	0,02
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	12.547,85	0,03	8.750,45	0,02
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	40.145.955,10	100,00	46.483.845,85	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'	-241.677,89	100,00	-50.561,30	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-3.456,00	1,43		
M3. Spese revisione rendiconto	-10.296,00	4,26		
M4.1 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO GOLD	-15.879,40	6,57	-3.079,47	6,09
M4.2 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO PLATINUM	-4.979,18	2,06	-783,34	1,55
M4.3 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO SILVER	-206.491,63	85,44	-45.930,60	90,84
M4.4 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO DIAMOND	-575,68	0,24	-767,89	1,52
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-241.677,89	100,00	-50.561,30	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		39.904.277,21		46.433.284,55
011F1P CONSERVATIVO GOLD Numero quote in circolazione		21.938,85		29.467,29
011F1P CONSERVATIVO GOLD Valore unitario delle quote		111,989		112,264
011F1P CONSERVATIVO PLATINUM Numero quote in circolazione		833,92		866,67
011F1P CONSERVATIVO PLATINUM Valore unitario delle quote		1.138,624		1.139,083
011F1P CONSERVATIVO SILVER Numero quote in circolazione		3.230.125,38		3.696.554,76
011F1P CONSERVATIVO SILVER Valore unitario delle quote		11,089		11,137
011F1P CONSERVATIVO DIAMOND Numero quote in circolazione		6,221		8,921
011F1P CONSERVATIVO DIAMOND Valore unitario delle quote		108.905,18		108.477,49

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
011F1P CONSERVATIVO GOLD Quote emesse	440,71		2.025,61	
011F1P CONSERVATIVO GOLD Quote Rimborsate	966,38	3.238,78	730,88	5.058,72
011F1P CONSERVATIVO PLATINUM Quote emesse	2,05	32,70	5,89	
011F1P CONSERVATIVO PLATINUM Quote Rimborsate	24,35	15,93	29,53	3,59
011F1P CONSERVATIVO SILVER Quote emesse	263.969,09	443.743,49	86.207,80	77.841,92
011F1P CONSERVATIVO SILVER Quote Rimborsate	420.336,72	357.030,53	211.203,52	349.620,91
011F1P CONSERVATIVO DIAMOND Quote emesse				
011F1P CONSERVATIVO DIAMOND Quote Rimborsate			2,70	

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F1P CONSERVATIVO zero
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.154.526,63	2.008.940,26
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	963.395,37	1.893.990,86
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	179.419,07	95.592,06
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.712,19	19.357,34
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZAZIONE	24.564,87	2.137.050,65
A2.1. Titoli di debito	239.372,08	2.329.002,02
A2.2. Titoli azionari	-214.807,21	-148.067,13
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-43.884,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-471.200,65	2.248.115,55
A3.1. Titoli di debito	-465.041,13	2.142.454,77
A3.2. Titoli di capitale	7.149,08	50.174,14
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-13.308,60	55.486,64
Risultato gestione strumenti finanziari	707.890,85	6.394.106,46
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	-18,68	16.881,69
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-18,68	16.881,69
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	83,16	146,85
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	83,16	146,85
Risultato lordo della gestione di portafoglio	707.955,33	6.411.135,00
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-300,00	
G1. Bolli, spese e commissioni	-300,00	
Risultato netto della gestione di portafoglio	707.655,33	6.411.135,00
H. ONERI DI GESTIONE	-805.876,62	-1.377.195,74
H1.1 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO GOLE	-49.794,54	-96.675,84
H1.2 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO PLATINUM	-13.877,59	-68.283,13
H1.3 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO SILVER	-718.320,04	-1.187.544,66
H1.4 Commissioni di Gestione 011F1P CONSERVATIVO DIAMONE	-8.823,68	-9.125,50
H2. Spese pubblicazione quota	-3.456,00	-3.456,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-11.604,77	-12.110,61
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-1.426,03	-12.836,36
I1. Altri ricavi		177,28
I2. Altri costi	-1.426,03	-13.013,64
Utile/perdita della gestione del Fondo	-99.647,32	5.021.102,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

011F1P CONSERVATIVO GOLE			
Rendimento della gestione	-0,24	Volatilità della gestione	2,71
Rendimento del benchmark	0,47	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,71	Volatilità dichiarata***	3-8
011F1P CONSERVATIVO PLATINUM			
Rendimento della gestione	-0,04	Volatilità della gestione	2,71
Rendimento del benchmark	0,47	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,51	Volatilità dichiarata***	3-8
011F1P CONSERVATIVO SILVER			
Rendimento della gestione	-0,43	Volatilità della gestione	2,70
Rendimento del benchmark	0,47	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,90	Volatilità dichiarata***	3-8
011F1P CONSERVATIVO DIAMONE			
Rendimento della gestione	0,39	Volatilità della gestione	2,68
Rendimento del benchmark	0,47	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,08	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 *

Rend.011F1P CONSERVATIVO GOLE			
		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.011F1P CONSERVATIVO PLATINUM		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.011F1P CONSERVATIVO SILVER		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.011F1P CONSERVATIVO DIAMONE		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark