

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F4F EUROOBBLIGAZIONE 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	41.105.786,03	96,46	38.795.306,20	89,39
A1. Titoli di debito	41.105.786,03	96,46	38.795.306,20	89,39
A1.1. Titoli di Stato	235.884,00	0,55	7.749.855,00	17,86
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	22.333.896,00	52,41	19.703.189,18	45,40
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	18.536.006,03	43,50	11.342.262,02	26,13
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	400.000,00	0,94	3.252.631,50	7,49
B1. Titoli di debito	400.000,00	0,94	3.252.631,50	7,49
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	400.000,00	0,94	3.252.631,50	7,49
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	601.754,32	1,41	937.848,24	2,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-153.124,34	-0,36		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	658.759,34	1,55	415.956,35	0,96
H1. Ratei attivi	658.759,34	1,55	411.817,38	0,95
H2. Altri attivi (da specificare)			4.138,97	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			4.138,97	0,01
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	42.613.175,35	100,00	43.401.742,29	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'	-44.718,39	100,00	-43.554,90	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4.1 Commissioni di Gestione 011F4F EUROOBBLIGAZIONE CL. A	-26.860,59	60,07	-26.409,92	60,66
M4.2 Commissioni di Gestione 011F4F EUROOBBLIGAZIONE	-17.857,80	39,93	-17.144,98	39,34
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-44.718,39	100,00	-43.554,90	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		42.568.456,96		43.358.187,39
011F4F EUROOBBLIGAZIONE CL. A Numero quote in circolazione		1.339.460,90		1.418.121,93
011F4F EUROOBBLIGAZIONE CL. A Valore unitario delle quote		15,599		15,303
011F4F EUROOBBLIGAZIONE Numero quote in circolazione		1.343.063,52		1.374.643,47
011F4F EUROOBBLIGAZIONE Valore unitario delle quote		16,137		15,753

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
011F4F EUROOBBLIGAZIONE CL. A Quote emesse	301.213,23	284.530,35	221.504,14	233.870,48
011F4F EUROOBBLIGAZIONE CL. A Quote Rimborsate	96.110,18	381.552,08	214.088,54	428.028,43
011F4F EUROOBBLIGAZIONE Quote emesse	65.075,85	43.926,73	48.538,09	61.533,04
011F4F EUROOBBLIGAZIONE Quote Rimborsate	49.497,35	65.748,37	48.770,01	86.637,93

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F4P EUROBLIGAZIONE zero
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.600.403,11	1.564.663,11
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.600.403,11	1.564.663,11
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	586.691,58	3.389.527,36
A2.1. Titoli di debito	586.691,58	3.389.527,36
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-685.936,76	1.670.571,02
A3.1. Titoli di debito	-685.936,76	1.670.571,02
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	1.501.157,93	6.624.761,49
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	-21,03	12.882,07
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-21,03	12.882,07
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	1.501.136,90	6.637.643,56
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.501.136,90	6.637.643,56
H. ONERI DI GESTIONE	-584.305,94	-480.095,62
H1.1 Commissioni di Gestione 011F4F EUROBLIGAZIONE CL. A	-361.260,66	-281.042,09
H1.2 Commissioni di Gestione 011F4F EUROBLIGAZIONE	-222.979,40	-199.053,53
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-65,88	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	65,88	14,65
I1. Altri ricavi	65,88	14,65
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	916.896,84	6.157.562,59

SEZIONE DI CONFRONTO *

011F4F EUROBLIGAZIONE CL. A			
Rendimento della gestione	1,93	Volatilità della gestione	3,40
Rendimento del benchmark	1,16	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,77	Volatilità dichiarata***	0-3
011F4F EUROBLIGAZIONE			
Rendimento della gestione	2,44	Volatilità della gestione	3,40
Rendimento del benchmark	1,16	Volatilità del benchmark**	
Differenza	1,28	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 *

Rend.011F4F EUROBLIGAZIONE CL. A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.011F4F EUROBLIGAZIONE		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark