

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F2P MONETARIO 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>98.000.604,50</b>	<b>99,91</b>	<b>55.271.900,87</b>	<b>36,86</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	98.000.604,50	99,91	55.271.900,87	36,86
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	98.000.604,50	99,91	4.499.037,00	3,00
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>			48.438.371,30	32,30
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>			2.334.492,57	1,56
<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>	239.704,99	0,24	93.760.053,41	62,53
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-377.500,45	-0,38		
<b>G. MUTUE E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	227.401,97	0,23	922.782,88	0,62
<b>H1. Ratei attivi</b>	214.450,03	0,22	628.525,62	0,42
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	12.951,94	0,01	294.257,26	0,20
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	12.951,94	0,01	294.257,26	0,20
<b>H2.3. Retrocessione Commissioni</b>				
<b>H2.4. Altre Attività Diverse</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>98.090.211,01</b>	<b>100,00</b>	<b>149.954.737,16</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>L. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>LI. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>LI.2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-87.281,87	100,00	-101.095,13	100,00
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-3.456,00	3,96		
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-12.703,00	14,55		
<b>M4.1 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO</b>	-42.388,01	48,56	-57.917,53	57,29
<b>M4.2 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO CL. A</b>	-28.734,86	32,92	-43.177,60	42,71
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-87.281,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-101.095,13</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>98.002.929,14</b>		<b>149.853.642,03</b>
<b>011F2F MONETARIO Numero quote in circolazione</b>		5.381.150,72		7.915.041,98
<b>011F2F MONETARIO Valore unitario delle quote</b>		11,401		11,400
<b>011F2F MONETARIO CL. A Numero quote in circolazione</b>		3.231.100,63		5.250.463,45
<b>011F2F MONETARIO CL. A Valore unitario delle quote</b>		11,343		11,354

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>011F2F MONETARIO Quote emesse</b>	245.470,79	844.752,32	307.386,95	493.166,73
<b>011F2F MONETARIO Quote Rimborsate</b>	1.408.355,08	1.076.386,92	881.465,56	1.058.460,48
<b>011F2F MONETARIO CL. A Quote emesse</b>	788.028,29	256.315,05	136.765,58	154.235,86
<b>011F2F MONETARIO CL. A Quote Rimborsate</b>	1.230.922,95	825.078,59	495.292,42	803.413,64

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F2P MONETARIO zero**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.935.461,30	2.016.109,54
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.935.461,30	2.016.109,54
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-518.842,64	105.710,48
A2.1. Titoli di debito	-518.842,64	105.710,48
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-408.524,28	55.557,30
A3.1. Titoli di debito	-408.524,28	55.557,30
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.008.094,38</b>	<b>2.177.377,32</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>45.473,24</b>	<b>1.088.917,75</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	45.473,24	1.088.917,75
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>	<b>249,47</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	249,47	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.053.817,09</b>	<b>3.266.295,07</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.053.817,09</b>	<b>3.266.295,07</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.046.638,33</b>	<b>-1.600.213,21</b>
H1.1 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO	-588.728,27	-955.304,00
H1.2 Commissioni di Gestione 011F2F MONETARIO CL. A	-440.793,04	-629.334,88
H2. Spese pubblicazione quota	-3.456,00	-3.456,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-13.661,02	-12.118,33
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-14.605,02</b>	<b>0,07</b>
I1. Altri ricavi		0,07
I2. Altri costi	-14.605,02	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-7.426,26</b>	<b>1.666.081,93</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

<b>011F2F MONETARIO</b>			
Rendimento della gestione	0,01	Volatilità della gestione	0,37
Rendimento del benchmark	0,76	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,75	Volatilità dichiarata***	0-3
<b>011F2F MONETARIO CL. A</b>			
Rendimento della gestione	-0,10	Volatilità della gestione	0,38
Rendimento del benchmark	0,76	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,86	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 \***

<b>Rend.011F2F MONETARIO</b>		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
<b>Rend.011F2F MONETARIO CL. A</b>		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark