

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F5P SVILUPPO 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	63.733.056,87	96,95	64.610.942,61	89,75
A1. Titoli di debito	26.839.288,88	40,83	34.092.843,85	47,35
A1.1. Titoli di Stato	9.623.446,25	14,64	13.813.830,00	19,19
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	12.627.598,38	19,21	14.603.872,65	20,28
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	4.588.244,25	6,98	5.675.141,20	7,88
A2. Titoli azionari	35.702.810,86	54,31	30.518.098,76	42,40
A3. Parti di O.I.C.R.	1.190.957,13	1,81		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	125.000,00	0,19	1.882.347,35	2,61
B1. Titoli di debito	125.000,00	0,19	599.631,50	0,83
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	125.000,00	0,19	599.631,50	0,83
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.			1.282.715,85	1,78
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	1.273.932,51	1,94	5.077.874,47	7,05
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	126.286,45	0,19	3.164,05	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	482.811,60	0,73	425.577,04	0,59
H1. Ratei attivi	335.996,25	0,51	290.296,79	0,40
H2. Altri attivi (da specificare)	146.815,35	0,22	135.280,25	0,19
H2.1. Crediti d'imposta	-6,49			
H2.2. Crediti per ritenute	146.821,84	0,22	135.280,25	0,19
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	65.741.087,43	100,00	71.999.905,52	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'	-79.650,25	100,00	-80.388,99	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4.1 Commissioni di Gestione 011F5F SVILUPPO CL. A	-33.674,88	42,28	-33.849,98	42,11
M4.2 Commissioni di Gestione 011F5F SVILUPPO	-45.975,37	57,72	-46.539,01	57,89
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-79.650,25	100,00	-80.388,99	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		65.661.437,18		71.919.516,53
011F5F SVILUPPO CL. A Numero quote in circolazione		1.505.676,47		1.608.442,201
011F5F SVILUPPO CL. A Valore unitario delle quote		14,935		15,333
011F5F SVILUPPO Numero quote in circolazione		2.794.349,17		2.994.215,776
011F5F SVILUPPO Valore unitario delle quote		15,449		15,782

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
011F5F SVILUPPO CL. A Quote emesse	107.179,72	129.830,56	91.723,65	66.367,41
011F5F SVILUPPO CL. A Quote Rimborsate	106.248,00	221.164,16	52.461,95	117.992,97
011F5F SVILUPPO Quote emesse	92.484,43	63.798,43	49.811,31	67.256,61
011F5F SVILUPPO Quote Rimborsate	120.705,78	145.533,20	80.389,24	126.589,17

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011F5P SVILUPPO zero
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.482.182,48	2.559.150,13
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	878.940,18	1.181.728,85
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.510.472,79	1.294.260,29
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	92.769,51	83.160,99
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-320.065,82	4.182.704,95
A2.1. Titoli di debito	164.926,86	1.414.739,74
A2.2. Titoli azionari	-484.992,68	2.848.749,84
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-80.784,63
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-2.963.054,22	5.465.307,86
A3.1. Titoli di debito	-195.668,61	1.548.661,59
A3.2. Titoli di capitale	-2.675.626,89	3.619.254,80
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-91.758,72	297.391,47
Risultato gestione strumenti finanziari	-800.937,56	12.207.162,94
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	-314,17	23.904,31
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-314,17	23.904,31
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	127.166,34	-172.897,66
D1. RISULTATI REALIZZATI	118.875,46	-115.915,13
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	8.290,88	-56.982,53
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	652,28	4.450,30
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	652,28	4.450,30
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-673.433,11	12.062.619,89
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-800,00	-2.570,55
G1. Bolli, spese e commissioni	-800,00	-2.570,55
Risultato netto della gestione di portafoglio	-674.233,11	12.060.049,34
H. ONERI DI GESTIONE	-970.104,72	-898.255,70
H1.1 Commissioni di Gestione 011F5F SVILUPPO CL. A	-409.594,59	-357.067,38
H1.2 Commissioni di Gestione 011F5F SVILUPPO	-560.510,13	-541.173,32
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-15,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.000,27	-43.565,92
I1. Altri ricavi	3.181,44	2.055,88
I2. Altri costi	-181,17	-45.621,80
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.641.337,56	11.118.227,72

SEZIONE DI CONFRONTO *

011F5F SVILUPPO CL. A			
Rendimento della gestione	-2,60	Volatilità della gestione	10,56
Rendimento del benchmark	-3,36	Volatilità del benchmark**	
Differenza	0,76	Volatilità dichiarata***	8-14
011F5F SVILUPPO			
Rendimento della gestione	-2,11	Volatilità della gestione	10,55
Rendimento del benchmark	-3,36	Volatilità del benchmark**	
Differenza	1,25	Volatilità dichiarata***	8-14

* 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.011F5F SVILUPPO CL. A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.011F5F SVILUPPO		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark