



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GESTIPLUS
 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 | 2.049.092,48 | 98,51 | 1.825.739,70 | 93,90 |
| A1. Titoli di debito | | | | |
| A1.1. Titoli di Stato | | | | |
| A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili | | | | |
| A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| A2. Titoli azionari | | | | |
| A3. Parti di O.I.C.R. | 2.049.092,48 | 98,51 | 1.825.739,70 | 93,90 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | | | | |
| B1. Titoli di debito | | | | |
| B1.1. Titoli di Stato | | | | |
| B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili | | | | |
| B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi | | | | |
| B2. Titoli azionari | | | | |
| B3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| C1. Negoziati | | | | |
| C2. Non negoziati | | | | |
| C2.1. option index linked | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | -5.428,02 | -0,26 | 116.657,77 | 6,00 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 34.512,66 | 1,66 | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 1.871,08 | 0,09 | 1.867,34 | 0,10 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi | 1.871,08 | 0,09 | 1.867,34 | 0,10 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 1.871,08 | 0,09 | 1.867,34 | 0,10 |
| H2.3. Crediti v/società' | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.080.048,20 | 100,00 | 1.944.264,81 | 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 | | | | |
| I2. Non negoziati | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -10.519,54 | 100,00 | -11.431,57 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -979,20 | 9,31 | -1.152,00 | 10,08 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -4.775,73 | 45,40 | -6.067,07 | 53,07 |
| M4. Commissione di gestione | -4.764,61 | 45,29 | -4.212,50 | 36,85 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -10.519,54 | 100,00 | -11.431,57 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 2.069.528,66 | | 1.932.833,24 |
| Numero delle quote in circolazione | | 182.112,33200 | | 202.431,17600 |
| Valore unitario delle quote | | 11,364 | | 9,548 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 2.415,41100 | 2.493,82600 | 3.270,87500 | 1.885,72200 |
| Quote rimborsate | 2.696,50700 | 3.668,73300 | 6.341,22100 | 17.678,21700 |

Data: 25-02-2010

Firma: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GESTIPLUS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2010 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | | |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 32.158,72 | 18.025,04 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 32.158,72 | 18.025,04 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 328.836,70 | 436.162,11 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 328.836,70 | 436.162,11 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 360.995,42 | 454.187,15 |
| 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 | 111,24 | 111,24 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 111,24 | 111,24 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 22.887,25 | -9.589,09 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 1.546,71 | 0,00 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 21.340,54 | -9.589,09 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 41,15 | 41,15 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 41,15 | 41,15 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 384.035,06 | 444.750,45 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 384.035,06 | 444.750,45 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -24.256,98 | -22.501,69 |
| H1. Commissione di gestione | -18.502,05 | -15.282,62 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -979,20 | -1.152,00 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -4.775,73 | -6.067,07 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 359.778,08 | 422.248,76 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 19,02 | Volatilità della gestione | 12,49 |
| Rendimento del benchmark | 17,16 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | 1,86 | Volatilità dichiarata *** | 17,80 |

* 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

Data: 25-02-2010

Firma: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.