



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GESTIPLUS
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2009		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.825.739,70	93,90	1.474.565,69	95,35
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.	1.825.739,70	93,90	1.474.565,69	95,35
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	116.657,77	6,00	70.141,98	4,54
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.867,34	0,10	1.826,19	0,12
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi	1.867,34	0,10	1.826,19	0,12
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.867,34	0,10	1.826,19	0,12
H2.3. Crediti v/società'				
TOTALE ATTIVITA'	1.944.264,81	100,00	1.546.533,86	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2009		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'	-11.431,57	100,00	-22.196,17	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	10,08	-1.152,00	5,19
M3. Spese revisione rendiconto	-6.067,07	53,07	-8.577,09	38,64
M4. Commissione di gestione	-4.212,50	36,85	-3.563,08	16,05
M5. Passività diverse			-8.904,00	40,12
TOTALE PASSIVITA'	-11.431,57	100,00	-22.196,17	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.932.833,24		1.524.337,69
Numero delle quote in circolazione		202.431.76000		204.203.47500
Valore unitario delle quote		9,548		7,465

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.567,37700	11.015,27300	3.120,93200	3.765,86600
Quote rimborsate	6.318,63200	9.510,58400	4.825,42000	3.587,11100

Data: 01-03-2010

Firma: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GESTIPLUS
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2009

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2009	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	18.025,04	-321.258,10
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	18.025,04	-321.258,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	436.162,11	-833.644,14
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	436.162,11	-833.644,14
Risultato gestione strumenti finanziari	454.187,15	-1.154.902,24
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	3.227,72
C1. SU DEPOSITI BANCARI	111,24	3.227,72
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-9.589,09	12.245,19
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,00	1.117,17
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-9.589,09	11.128,02
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	41,15	1.193,83
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	41,15	1.193,83
Risultato lordo della gestione di portafoglio	444.750,45	-1.138.235,50
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	444.750,45	-1.138.235,50
H. ONERI DI GESTIONE	-22.501,69	-29.131,79
H1. Commissione di gestione	-15.282,62	-19.402,70
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.067,07	-8.577,09
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	422.248,76	-1.167.367,29

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	27,90	Volatilità della gestione	14,75
Rendimento del benchmark	23,02	Volatilità del benchmark **	
Differenza	4,88	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: 01-03-2010

Firma: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.