



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA LINEA INNOVAZIONE
 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	248.761,23	92,88	221.109,15	91,51
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.	248.761,23	92,88	221.109,15	91,51
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	18.481,72	6,90	19.982,13	8,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	583,69	0,22	519,86	0,22
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi	583,69	0,22	519,86	0,22
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	583,69	0,22	519,86	0,22
H2.3. Crediti v/società'				
TOTALE ATTIVITA'	267.826,64	100,00	241.611,14	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'	-3.199,55	100,00	-4.386,97	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	36,01	-1.152,00	26,26
M3. Spese revisione rendiconto	-878,63	27,46	-1.101,52	25,11
M4. Commissione di gestione	-1.168,92	36,53	-1.188,45	27,09
M5. Passività diverse			-945,00	21,54
TOTALE PASSIVITA'	-3.199,55	100,00	-4.386,97	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		264.627,09		237.224,17
Numero delle quote in circolazione		40.142,47200		42.732,53000
Valore unitario delle quote		6,592		5,551

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.300,81900	946,27500	1.238,00300	1.378,14400
Quote rimborsate			7.453,29900	



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA LINEA INNOVAZIONE
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	2.622,44			
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.622,44			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	46.600,17		-143.303,07	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	46.600,17		-143.303,07	
Risultato gestione strumenti finanziari		49.222,61		-143.303,07
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	172,63		512,91	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	172,63		512,91	
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	63,83		189,68	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI	63,83		189,68	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		49.459,07		-142.600,48
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		49.459,07		-142.600,48
H. ONERI DI GESTIONE	-6.661,93		-7.957,98	
H1. Commissione di gestione	-4.631,30		-5.704,46	
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00		-1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-878,63		-1.101,52	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		42.797,14		-150.558,46

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	18,76	Volatilità della gestione	18,72
Rendimento del benchmark	22,62	Volatilità del benchmark **	19,31
Differenza	-3,86	Volatilità dichiarata ***	

* 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