



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA GLOBAL ASSIC. B70
 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	3.004.683,40	96,50	2.323.066,19	92,89
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.	3.004.683,40	96,50	2.323.066,19	92,89
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	5.828,62	0,19	77.565,21	3,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	103.302,15	3,32	100.305,43	4,01
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi	103.302,15	3,32	100.305,43	4,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	103.302,15	3,32	100.305,43	4,01
H2.3. Crediti v/società'				
TOTALE ATTIVITA'	3.113.814,17	100,00	2.500.936,83	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'	20.922,22	100,00	21.794,09	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	5,51	-1.152,00	5,29
M3. Spese revisione rendiconto	-2.959,78	14,15	-6.648,31	30,51
M4. Commissione di gestione	-16.810,44	80,35	-13.993,78	64,21
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-20.922,22	100,00	-21.794,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.092.891,95		2.479.142,74
Numero delle quote in circolazione		333.012,36300		320.654,79900
Valore unitario delle quote		9,288		7,732

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	13.872,22200	11.266,92100	10.128,59800	11.959,85200
Quote rimborsate	7.432,92000	11.781,13000	4.026,73900	11.629,24000

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.

Data: 01-03-2010



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA GLOBAL ASSIC. B70
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	48.323,09	-335.417,12
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	48.323,09	-335.417,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	553.336,52	-730.850,84
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	553.336,51	-730.850,84
Risultato gestione strumenti finanziari	601.659,61	-1.066.267,96
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	419,49	930,98
C1. SU DEPOSITI BANCARI	419,49	930,98
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-26.376,55	51.793,89
D1. RISULTATI REALIZZATI	3.042,87	8.441,39
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-29.419,42	43.352,50
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	2.996,72	100.036,79
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.996,72	100.036,79
Risultato lordo della gestione di portafoglio	578.699,27	-913.506,30
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	578.699,27	-913.506,30
H. ONERI DI GESTIONE	-64.744,68	-69.891,47
H1. Commissione di gestione	-60.632,90	-65.144,16
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	-1.152,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.959,78	-3.595,31
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	513.954,59	-983.397,77

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	20,12	Volatilità della gestione	13,41
Rendimento del benchmark	18,57	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,55	Volatilità dichiarata ***	da 8,00 a 14,90

* 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

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.

Data: 01-03-2010