



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE AZ. ASIA
 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	218.764,08	93,73	153.566,70	76,64
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.	218.764,08	93,73	153.566,70	76,64
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	14.508,64	6,22	46.742,14	23,33
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	128,20	0,05	66,76	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi	128,20	0,05	66,76	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	128,20	0,05	66,76	0,03
H2.3. Crediti v/società'				
TOTALE ATTIVITA'	233.400,92	100,00	200.375,60	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'	-1.857,18	100,00	-2.409,29	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00	62,03	-1.152,00	47,81
M3. Spese revisione rendiconto	-238,07	12,82	-819,76	34,02
M4. Commissione di gestione	-467,11	25,15	-437,53	18,16
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.857,18	100,00	-2.409,29	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		231.543,74		197.966,31
Numero delle quote in circolazione		23.671,01000		23.387,32400
Valore unitario delle quote		9,782		8,465

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				657,40200
Quote rimborsate	249,21800		124,49800	

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE AZ. ASIA
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	-143,15		-18.335,56	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-143,15		-18.335,56	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	43.536,70		-115.902,96	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	43.536,70		-115.902,96	
Risultato gestione strumenti finanziari		43.393,55		-134.238,52
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	166,11		166,86	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	166,11		166,86	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-10.189,21		35.148,94	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-106,37		722,39	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-10.082,84		34.426,55	
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI	61,44		61,72	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI	61,44		61,72	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		33.431,89		-98.861,00
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		33.431,89		-98.861,00
H. ONERI DI GESTIONE	-3.139,50		-4.033,75	
H1. Commissione di gestione	-1.749,43		-2.466,99	
H2. Spese pubblicazione quota	-1.152,00		-1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-238,07		-414,76	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		30.292,39		-102.894,75

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,56	Volatilità della gestione	22,69
Rendimento del benchmark	29,29	Volatilità del benchmark **	23,71
Differenza	-13,73	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

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.

Data: 01-03-2010