



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE AZ. ASIA
 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 | 276.261,51 | 96,09 | 218.764,08 | 93,73 |
| 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. | 276.261,51 | 96,09 | 218.764,08 | 93,73 |
| 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 | 11.094,04 | 3,86 | 14.508,64 | 6,22 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 145,49 | 0,05 | 128,20 | 0,05 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi | 145,49 | 0,05 | 128,20 | 0,05 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 145,49 | 0,05 | 128,20 | 0,05 |
| H2.3. Crediti v/società' | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 287.501,04 | 100,00 | 233.400,92 | 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' | -1.802,38 | 100,00 | -1.857,18 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -979,20 | 54,33 | -1.152,00 | 62,03 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -244,87 | 13,59 | -238,07 | 12,82 |
| M4. Commissione di gestione | -578,31 | 32,09 | -467,11 | 25,15 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -1.802,38 | 100,00 | -1.857,18 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 285.698,66 | | 231.543,74 |
| Numero delle quote in circolazione | | 23.671,01000 | | 23.671,01000 |
| Valore unitario delle quote | | 12,07 | | 9,782 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | | | | |



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LIFE AZ. ASIA
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 | | | | -143,15 |
| A2.1. Titoli di debito | | | | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | | | -143,15 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 7.872,99 | | | 43.536,70 |
| A3.1. Titoli di debito | | | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 7.872,99 | | | 43.536,70 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | | 7.872,99 | | 43.393,55 |
| 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 | 46,76 | | 166,11 | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 46,76 | | 166,11 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 49.624,44 | | -10.189,21 | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | | -106,37 | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 49.624,44 | | -10.082,84 | |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | | | |
| F. ALTRI PROVENTI | 17,29 | | 61,44 | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 17,29 | | 61,44 | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | | 57.561,48 | | 33.431,89 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO | | | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | | 57.561,48 | | 33.431,89 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -3.406,56 | | -3.139,50 | |
| H1. Commissione di gestione | -2.182,49 | | -1.749,43 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | -979,20 | | -1.152,00 | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -244,87 | | -238,07 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | | | |
| I1. Altri ricavi | | | | |
| I2. Altri costi | | | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | | 54.154,92 | | 30.292,39 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 23,39 | Volatilità della gestione | 25,14 |
| Rendimento del benchmark | 2,52 | Volatilità del benchmark ** | 19,83 |
| Differenza | 20,87 | 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