



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA LIFE FAMILY OFFICE
 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	30.343.304,50	98,08	24.714.853,74	93,99
A1. Titoli di debito	21.187.493,11	68,48	16.247.056,75	61,79
A1.1. Titoli di Stato	10.655.109,80	34,44	8.885.093,90	33,79
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	10.532.383,31	34,04	7.361.962,85	28,00
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	694.340,00	2,24	1.307.063,00	4,97
A3. Parti di O.I.C.R.	8.461.471,39	27,35	7.160.733,99	27,23
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	142.232,97	0,46	1.266.185,15	4,82
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	452.273,43	1,46	313.838,52	1,19
H1. Ratei attivi	415.679,27	1,34	277.832,60	1,06
H2. Altri attivi	36.594,16	0,12	36.005,92	0,14
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	36.594,16	0,12	36.005,92	0,14
H2.3. Crediti v/società'				
TOTALE ATTIVITA'	30.937.810,90	100,00	26.294.877,41	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati				
I2. Non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-86.823,58	100,00	-79.244,41	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-979,20	1,13	-1.152,00	1,45
M3. Spese revisione rendiconto	-30.847,32	35,53	-31.888,60	40,24
M4. Commissione di gestione	-54.997,06	63,34	-46.203,81	58,31
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-86.823,58	100,00	-79.244,41	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		30.850.987,32		26.215.633,00
Numero delle quote in circolazione		2.653.295,13100		2.240.613,49100
Valore unitario delle quote		11,627		11,700

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		412.681,64000		
Quote rimborsate				

Data: 25-02-2010

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO AXA LIFE FAMILY OFFICE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	800.687,38		335.679,20	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	777.372,83		335.679,20	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	23.314,55		0,00	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-93.231,13		-37.417,93	
A2.1. Titoli di debito	-72.152,67		-42.811,00	
A2.2. Titoli azionari	-23.093,67		-5.386,65	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.015,21		10.779,72	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-602.725,34		591.560,24	
A3.1. Titoli di debito	-634.932,39		342.590,56	
A3.2. Titoli di capitale	-79.619,87		-11.971,52	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	111.826,92		260.941,20	
Risultato gestione strumenti finanziari		104.730,91		889.821,51
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	1.590,43		4.599,39	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.590,43		4.599,39	
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	588,24		1.701,15	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI	588,24		1.701,15	
Risultato lordo della gestione di portafoglio		106.909,58		896.122,05
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		106.909,58		896.122,05
H. ONERI DI GESTIONE	-236.487,13		-216.032,11	
H1. Commissione di gestione	-204.660,61		-182.991,51	
H2. Spese pubblicazione quota	-979,20		-1.152,00	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-30.847,32		-31.888,60	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		-129.577,55		680.089,94

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,62	Volatilità della gestione	2,61
Rendimento del benchmark	4,64	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-5,26	Volatilità dichiarata ***	2,84

* 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: 25-02-2010

Firma: AXA INTERLIFE S.p.A.