



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Aust/NZ Eq.
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2010

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	470.773,35	94,41		
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.	470.773,35	94,41		
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 (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	26.584,77	5,33		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	1.297,31	0,26		
H1. Ratei attivi	58,37	0,01		
H2. Altri attivi (da specificare)	1.238,94	0,25		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	432,72	0,09		
H2.3. Commissioni di retrocessione	806,22	0,16		
TOTALE ATTIVITÀ	498.655,43	100,00		

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITÀ	-2.589,92	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-123,36	4,76		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-2.466,56	95,24		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-2.589,92	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		496.065,51		
Numero delle quote in circolazione		22.688,43386		
Valore unitario delle quote		21,864		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		25.005,48762	20,86244	7,54380
Quote rimborsate		950,30000		1.395,16000

Il responsabile della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Aust/NZ Eq.
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2010

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.888,83		
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.	2.888,83		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	430,43		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	430,43		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.209,23		
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	22.209,23		
Risultato gestione strumenti finanziari	25.528,49		
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	98,79		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	98,79		
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	14,93		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	14,93		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	25.642,21		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-51,00		
G1. Bolli, spese e commissioni	-51,00		
Risultato netto della gestione di portafoglio	25.591,21		
H. ONERI DI GESTIONE	-6.897,09		
H1. Commissione di gestione	-6.568,60		
H2. Spese pubblicazione quota	-328,49		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1.935,53		
I1. Altri ricavi	2.114,38		
I2. Altri costi	-178,85		
Utile/perdita della gestione del Fondo	20.629,65		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,60	Volatilità della gestione	10,79
Rendimento del benchmark	10,26	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-5,66	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

Il responsabile della Società