

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>56.986,79</b>	<b>90,51</b>		
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.	56.986,79	90,51		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>5.818,84</b>	<b>9,24</b>		
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>153,42</b>	<b>0,24</b>		
H1. Ratei attivi	10,83	0,02		
H2. Altri attivi (da specificare)	142,59	0,23		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	64,89	0,10		
H2.3. Commissioni di retrocessione	77,70	0,12		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>62.959,05</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2010		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-335,99</b>	<b>100,00</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-15,94	4,74		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-320,05	95,26		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-335,99</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>62.623,06</b>		
Numero delle quote in circolazione		11.734,22405		
Valore unitario delle quote		5,336		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		13.908,14985	6,43639	5,17781
Quote rimborsate		1.616,15000		569,39000

**Il responsabile della Società**

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	403,26		
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.	403,26		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-489,22		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-489,22		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	138,78		
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	138,78		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>52,82</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>			
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			
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>			
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>16,84</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	16,84		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>			
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>14,48</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	14,48		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>84,14</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-22,50</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni	-22,50		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>61,64</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-909,34</b>		
H1. Commissione di gestione	-866,04		
H2. Spese pubblicazione quota	-43,30		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>46,77</b>		
I1. Altri ricavi	225,62		
I2. Altri costi	-178,85		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>-800,93</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-0,32	Volatilità della gestione	10,55
Rendimento del benchmark	-0,85	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,53	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**