



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Glob. Bond
 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	87.563,37	93,50		
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.	87.563,37	93,50		
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)				
C2.1. Opzioni				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	5.787,34	6,18		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	302,37	0,32		
H1. Ratei attivi	12,40	0,01		
H2. Altri attivi (da specificare)	289,97	0,31		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	181,52	0,19		
H2.3. Commissioni di retrocessione	108,45	0,12		
TOTALE ATTIVITÀ	93.653,08	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	-389,59	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-24,39	6,26		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-365,20	93,74		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-389,59	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		93.108,75		
Numero delle quote in circolazione		8.653,79215		
Valore unitario delle quote		10,777		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		12.209,05000	3,83287	3,34928
Quote rimborsate		2.822,94000		739,50000

Il responsabile della Società

Data 28.02.11

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Glob. Bond
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	-491,11	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-491,11	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-729,06	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-729,06	
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.220,17	
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	25,58	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	25,58	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.286,53	
D1. RISULTATI REALIZZATI	1.391,54	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-105,01	
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	181,52	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	181,52	
Risultato lordo della gestione di portafoglio	273,46	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	273,46	
H. ONERI DI GESTIONE	-1.112,57	
H1. Commissione di gestione	-1.043,05	
H2. Spese pubblicazione quota	-69,52	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	156,62	
I1. Altri ricavi	302,19	
I2. Altri costi	-145,57	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-682,49	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,79	Volatilità della gestione	3,88
Rendimento del benchmark	7,09	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-7,88	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