

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>16.977,33</b>	<b>97,60</b>		
<b>A1. Titoli di debito</b>				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	16.977,33	97,60		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<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>370,27</b>	<b>2,13</b>		
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>47,76</b>	<b>0,27</b>		
H1. Ratei attivi	0,96	0,01		
H2. Altri attivi (da specificare)	46,80	0,27		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	21,34	0,12		
H2.3. Commissioni di retrocessione	25,46	0,15		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>17.395,36</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>-92,75</b>	<b>100,00</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-4,50	4,85		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-88,25	95,15		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-92,75</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>17.292,43</b>		
Numero delle quote in circolazione		5.838,99124		
Valore unitario delle quote		2,963		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		6.596,91000		4,26124
Quote rimborsate		410,70000		351,48000

Il responsabile della Società

Data 28.02.11

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Glob.Port.**  
**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	85,19		
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.	85,19		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-16,29		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-16,29		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	87,07		
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	87,07		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>155,97</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>2,35</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2,35		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>65,23</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI	91,57		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-26,34		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>			
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>10,69</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI	10,69		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>234,24</b>		
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-8,5</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni	-8,5		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>225,74</b>		
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-256,06</b>		
H1. Commissione di gestione	-243,87		
H2. Spese pubblicazione quota	-12,19		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia			
H4. Altri oneri di gestione			
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-111,69</b>		
I1. Altri ricavi	67,16		
I2. Altri costi	-178,85		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-142,01</b>		

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-0,70	Volatilità della gestione	4,10
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

**Il responsabile della Società**

Data 28.02.11