



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SHANNON AQUAIL
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	30.077,57	83,05	114.469,01	96,72
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.	30.077,57	83,05	114.469,01	96,72
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 ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	4.468,89	12,34	3.600,38	3,04
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.670,87	4,61	277,47	0,23
H1. Ratei attivi	0,54		14,03	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	1.670,33	4,61	263,44	0,22
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.640,74	4,53	75,65	0,06
H2.3. Commissioni di retrocessione	29,59	0,08	187,79	0,16
TOTALE ATTIVITA'	36.217,33	100,00	118.346,86	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2012		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-225,57	100,00	-510,73	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-14,08	6,24	-31,91	6,25
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-211,49	93,76	-478,82	93,75
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-225,57	100,00	-510,73	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		35.991,76		117.836,13
Numero delle quote in circolazione		5.630,71524		20.113,05817
Valore unitario delle quote		6,392		5,858

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	33.66235	29.57419	5.65504	8.84549
Quote rimborsate	1.203,03000	2.493,21000	2.016,88000	8.846,96000

Il responsabile della Società

Data 27.02.13

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SHANNON AQUAIL
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2012

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2012	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.403,11	
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.	1.403,11	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.724,96	-1.784,31
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.724,96	-1.784,31
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.619,25	-7.511,43
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.619,25	-7.511,43
Risultato gestione strumenti finanziari	9.747,32	-9.295,74
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	12,64	40,25
C1. SU DEPOSITI BANCARI	12,64	40,25
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	197,93	688,27
D1. RISULTATI REALIZZATI	197,93	-290,54
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		978,81
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	83,89	67,30
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	83,89	67,30
Risultato lordo della gestione di portafoglio	10.041,78	-8.499,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-38,05	
G1. Bolli, spese e commissioni	-38,05	
Risultato netto della gestione di portafoglio	10.003,73	-8.499,92
H. ONERI DI GESTIONE	-1.511,79	-2.359,64
H1. Commissione di gestione	-1.417,36	-2.212,18
H2. Spese pubblicazione quota	-94,43	-147,46
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	59,50	436,28
I1. Altri ricavi	367,21	855,41
I2. Altri costi	-307,71	-419,13
Utile/perdita della gestione del Fondo	8.551,44	-10.423,28

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	9,12	Volatilità della gestione	11,96
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il responsabile della Società



Data 27.02.13