

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Asian Em.M.**  
**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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>31.920,82</b>	<b>92,33</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				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	31.920,82	92,33		
<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				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziali (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziali (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.461,88</b>	<b>7,12</b>		
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>189,59</b>	<b>0,55</b>		
H1. Ratei attivi	5,23	0,02		
H2. Altri attivi (da specificare)	184,36	0,53		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	118,26	0,34		
H2.3. Commissioni di retrocessione	66,10	0,19		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>34.572,29</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. Negoziali (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziali (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-200,78</b>	<b>100,00</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-9,41	4,69		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-191,37	95,31		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-200,78</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>34.371,51</b>			
Numero delle quote in circolazione	2.568,44910			
Valore unitario delle quote	13,382			

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		3.618,98364	3.44431	0,69115
Quote rimborsate		85,11000		969,56000

**Il responsabile della Società**

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

	Rendiconto al 31-12-2010	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	297,91	
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.	297,91	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	197,53	
A2.1 Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	197,53	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.333,76	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.333,76	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.829,20</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>8,10</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8,10	
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>24,81</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	24,81	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>2.862,11</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-41,31</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-41,31	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.820,80</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-591,68</b>	
H1. Commissione di gestione	-563,75	
H2. Spese pubblicazione quota	-27,93	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>15,73</b>	
I1. Altri ricavi	194,58	
I2. Altri costi	-178,85	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.244,85</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,47	Volatilità della gestione	12,99
Rendimento del benchmark	13,57	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-7,10	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**