



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Japan Eq.**  
**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>18.814,64</b>	<b>94,71</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.	18.814,64	94,71		
<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. Negoziali (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziali (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	997,35	5,02		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
H. ALTRE ATTIVITÀ	52,95	0,27		
H1. Ratei attivi	1,63	0,01		
H2. Altri attivi (da specificare)	51,32	0,26		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	14,31	0,07		
H2.3. Commissioni di retrocessione	37,01	0,19		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>19.864,94</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>				
M. ALTRE PASSIVITÀ	-100,30	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-4,68	4,67		
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-95,62	95,33		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-100,30</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>19.764,64</b>			
Numeri delle quote in circolazione		5.440,46536		
Valore unitario delle quote		3,632		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		5.668,00000		6,98536
Quote rimborsate		234,52000		

**Il responsabile della Società**

Data 28.02.11

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SL Japan 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	111,91	
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.	111,91	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		
A2.1 Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.008,36	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.008,36	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.120,27</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>2,64</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2,64	
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>0,34</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	0,34	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>1.123,25</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-12,12</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-12,12	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.111,13</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-264,60</b>	
H1. Commissione di gestione	-252,22	
H2. Spese pubblicazione quota	-12,38	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-83,25</b>	
I1. Altri ricavi	95,60	
I2. Altri costi	-178,85	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>763,28</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,16	Volatilità della gestione	8,28
Rendimento del benchmark	4,75	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,59	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**