

RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO**1. – Comparto " HORIZON 10"****1.1 – Stato Patrimoniale**

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Investimenti in gestione	3.943.195	2.794.066
a) Depositi bancari	90.336	12.301
b) Crediti per operazioni pronti contro termine	-	-
c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali	-	-
d) Titoli di debito quotati	-	-
e) Titoli di capitale quotati	-	-
f) Titoli di debito non quotati	-	-
g) Titoli di capitale non quotati	-	-
h) Quote di O.I.C.R.	3.852.859	2.781.765
i) Opzioni acquistate	-	-
l) Ratei e risconti attivi	-	-
m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione	-	-
n) Altre attività della gestione finanziaria	-	-
o) Investimenti in gestione assicurativa	-	-
p) Margini e crediti su operazioni forward/future	-	-
20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali	-	-
30 Crediti di imposta	-	17.035
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	3.943.195	2.811.101

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Passività della gestione previdenziale	-	8.964
a) Debiti della gestione previdenziale	-	8.964
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali	-	-
30 Passività della gestione finanziaria	937	1.155
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratei e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	937	1.155
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
40 Debiti di imposta	18.963	-
TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	19.900	10.119
100 Attivo netto destinato alle prestazioni	3.923.295	2.800.982
CONTI D'ORDINE	16.730	50.179

Trunzelli

1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
10 Saldo della gestione previdenziale	831.061	1.310.854
a) Contributi per le prestazioni	964.918	1.370.549
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	133.857	59.695
d) Trasformazioni in rendita	-	-
e) Erogazioni in forma di capitale	-	-
f) Premi per prestazioni accessorie	-	-
g) Prestazioni periodiche	-	-
h) Altre uscite previdenziali	-	-
i) Altre entrate previdenziali	-	-
20 Risultato della gestione finanziaria	364.559	129.367
a) Dividendi e interessi	149	2.777
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	364.410	132.144
c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli	-	-
d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine	-	-
e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione	-	-
30 Oneri di gestione	37.310	25.497
a) Società di gestione	37.310	25.497
b) Altri oneri di gestione	-	-
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)	1.158.310	1.155.990
50 Imposta sostitutiva	35.997	17.035
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)	1.122.313	1.173.025

J. Ruppelli