

RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

1. - Comparto "HORIZON 20"

1.1 - Stato Patrimoniale

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Investimenti in gestione	3.162.575	2.277.801
a) Depositi bancari	79.049	8.136
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.	3.083.526	2.269.665
i) Opzioni acquistate	-	-
l) Ratel 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	27.145	89.468
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	3.189.720	2.367.269

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Passività della gestione previdenziale	-	-
a) Debiti della gestione previdenziale	-	-
20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali	-	-
30 Passività della gestione finanziaria	907	1.132
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratel e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	907	1.132
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
40 Debiti di imposta	-	-
TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	907	1.132
100 Attivo netto destinato alle prestazioni	3.188.813	2.366.137
CONTI D'ORDINE	13.598	42.389

Prunzelli

1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
10 Saldo della gestione previdenziale	334.042	1.033.266
a) Contributi per le prestazioni	884.534	1.055.079
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	- 550.160	- 21.813
d) Trasformazioni in rendita	-	-
e) Erogazioni in forma di capitale	-	-
f) Premi per prestazioni accessorie	-	-
g) Prestazioni periodiche	-	-
h) Altre uscite previdenziali	- 332	-
i) Altre entrate previdenziali	-	-
20 Risultato della gestione finanziaria	586.921	782.715
a) Dividendi e interessi	132	1.947
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	586.789	784.662
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	37.894	30.632
a) Società di gestione	- 37.894	- 30.632
b) Altri oneri di gestione	-	-
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)	883.069	219.919
50 Imposta sostitutiva	60.393	89.468
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)	822.676	309.387

Arungalli