

## RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

### 1. - Comparto " HORIZON 30"

#### 1.1 - Stato Patrimoniale

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
<b>10 Investimenti in gestione</b>	<b>1.722.593</b>	<b>818.187</b>
a) Depositi bancari	97.127	7.653
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.	1.625.466	810.534
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	-	-
<b>20 Garanzie di risultato acquisite sulle posizioni individuali</b>	-	-
<b>30 Crediti di imposta</b>	<b>20.454</b>	<b>60.353</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>1.743.047</b>	<b>878.540</b>

PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
<b>10 Passività della gestione previdenziale</b>	-	<b>2.620</b>
a) Debiti della gestione previdenziale	-	2.620
<b>20 Garanzie di risultato riconosciute sulle posizioni individuali</b>	-	-
<b>30 Passività della gestione finanziaria</b>	<b>496</b>	<b>429</b>
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratei e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	496	429
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
<b>40 Debiti di imposta</b>	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO</b>	<b>496</b>	<b>3.049</b>
<b>100 Attivo netto destinato alle prestazioni</b>	<b>1.742.551</b>	<b>875.491</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>7.431</b>	<b>15.684</b>

*Prunzelli*

## 1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
<b>10 Saldo della gestione previdenziale</b>	<b>544.237</b>	<b>489.868</b>
a) Contributi per le prestazioni	600.566	578.734
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	56.329	88.866
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	-	-
<b>20 Risultato della gestione finanziaria</b>	<b>379.853</b>	<b>535.900</b>
a) Dividendi e interessi	79	1.061
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	379.774	536.961
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	-	-
<b>30 Oneri di gestione</b>	<b>17.131</b>	<b>12.766</b>
a) Società di gestione	17.131	12.766
b) Altri oneri di gestione	-	-
<b>40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)</b>	<b>906.959</b>	<b>58.798</b>
<b>50 Imposta sostitutiva</b>	<b>39.899</b>	<b>60.353</b>
<b>Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)</b>	<b>867.060</b>	<b>1.555</b>

*Aruffelli*