

RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO**1. – Comparto " HORIZON 5"****1.1 – Stato Patrimoniale**

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Investimenti in gestione	1.636.646	931.996
a) Depositi bancari	26.490	2.035
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.	1.610.156	929.961
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	-	986
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	1.636.646	932.982

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	391	393
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratei e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	391	393
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
40 Debiti di imposta	7.544	-
TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	7.935	393
100 Attivo netto destinato alle prestazioni	1.628.711	932.589
CONTI D'ORDINE	6.945	16.707

1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
10 Saldo della gestione previdenziale	627.099	509.548
a) Contributi per le prestazioni	650.138	538.936
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	23.039	29.388
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	91.989	67
a) Dividendi e interessi	33	1.294
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	91.956	1.227
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	14.435	9.036
a) Società di gestione	14.435	9.036
b) Altri oneri di gestione	-	-
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)	704.653	500.579
50 Imposta sostitutiva	8.531	986
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)	696.122	501.565

Spungelli