

RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO

1. – Comparto "HORIZON GARANZIA"

1.1 – Stato Patrimoniale

ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	31.12.2009	31.12.2008
10 Investimenti in gestione	164.952	99.510
a) Depositi bancari	8.104	2.005
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.	156.848	97.505
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	8	-
30 Crediti di imposta	-	-
TOTALE ATTIVITA' FASE DI ACCUMULO	164.960	99.510

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	8	-
30 Passività della gestione finanziaria	32	36
a) Debiti per operazioni pronti contro termine	-	-
b) Opzioni emesse	-	-
c) Ratei e risconti passivi	-	-
d) Altre passività della gestione finanziaria	32	36
e) Debiti su operazioni forward/future	-	-
40 Debiti di imposta	33	325
TOTALE PASSIVITA' FASE DI ACCUMULO	73	361
100 Attivo netto destinato alle prestazioni	164.887	99.149
CONTI D'ORDINE	703	1.776

Spungalli

1.2 – Conto Economico

	31.12.2009	31.12.2008
10 Saldo della gestione previdenziale	65.473	73.905
a) Contributi per le prestazioni	65.473	89.000
b) Anticipazioni	-	-
c) Trasferimenti e riscatti	-	15.095
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	1.509	3.724
a) Dividendi e interessi	12	124
b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie	1.497	3.600
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	1.211	768
a) Società di gestione	1.211	768
b) Altri oneri di gestione	-	-
40 Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+(20)+(30)	65.771	76.861
50 Imposta sostitutiva	33	325
Variazione dell'attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50)	65.738	76.536

Sturugoli