

TABELLA DI RICONCILIAZIONE TRA DATI FORNITI DAI GESTORI E DATI ESPOSTI IN BILANCIO

Il patrimonio al 31.12.11 è così ripartito nelle voci di bilancio

	Controvalore titoli al 31.12.11 al lordo imposte - <u>come da bilancio</u>	Ratei maturati al 31.12.11	Disponibilità liquide al 31.12.11	Patrimonio al lordo imposte con ratei e liquidità - <u>come da E/C</u> <u>gestore</u>
Banca delle Marche	1.063.048,82	8.407,09	1.838,83	1.073.294,74
Totale	1.063.048,82	8.407,09	1.838,83	1.073.294,74

41

La voce di bilancio "Risultato delle gestioni patrimoniali individuali" è così determinata:

	Risultato di gestione al netto delle imposte - <u>come</u> <u>da E/C gestore</u>	Commissioni	Plus/Minus su operazioni da regolare	Risultato di gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni
Banca delle Marche	450,51	1.363,78	69,61	1.744,68
Gestione Axa - linea quant 10	-110.791,79	60.906,60	0,00	-49.885,19
Gestione Axa - linea active 20	-217.026,51	38.438,22	0,00	-178.588,29
Totale	-327.367,79	100.708,60	69,61	-226.728,80