

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

Il patrimonio al 31.12.10 è così ripartito nelle voci di bilancio

	Controvalore titoli al 31.12.10 al lordo imposte - <u>come da bilancio</u>	Ratei maturati al 31.12.10	Disponibilità liquide al 31.12.10	Patrimonio al lordo imposte con ratei e liquidità - <u>come da E/C</u> <u>gestore</u>
Banca delle Marche	2.648.102,38	21.582,95	3.102,60	2.672.787,93
Gestione Axa - linea quant 10	11.671.226,30	145,94	94.874,56	11.766.246,80
Gestione Axa - linea active 20	8.860.120,70	123,96	72.993,30	8.933.237,96
Totale	23.179.449,38	21.852,85	170.970,46	23.372.272,69

42

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	crediti verso Paesi Esteri (per imposte pagate all'estero e tax reclaim)	Risultato di gestione al netto delle imposte ed al lordo delle commissioni nonché i crediti verso Paesi Esteri
Banca delle Marche	11.029,26	2.841,68	0,00	13.870,94
Gestione Axa - linea quant 10	325.680,46	94.075,58	0,00	419.756,04
Gestione Axa - linea active 20	397.578,36	66.001,02	0,00	463.579,38
Totale	734.288,08	162.918,28	0,00	897.206,36