

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore Moderato
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	8.642.290,82	97,66	10.610.761,02	97,67
A1. Titoli di debito	7.616.648,16	86,07	9.248.918,04	85,14
A1.1. Titoli di Stato	5.559.943,35	62,83	6.680.093,05	61,49
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	2.056.704,81	23,24	2.126.228,42	19,58
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			442.596,57	4,07
A2. Titoli azionari	26.010,42	0,29	96.038,97	0,88
A3. Parti di O.I.C.R.	999.632,24	11,30	1.265.804,01	11,65
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	177.730,22	2,01	202.085,61	1,87
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	4.937,09	0,06	5.790,75	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	23.808,59	0,27	44.827,96	0,41
H1. Ratei attivi	23.114,65	0,26	43.748,16	0,40
H2. Altri attivi (da specificare)	693,94	0,01	1.079,80	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	693,94	0,01	1.079,80	0,01
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	8.848.766,72	100,00	10.863.465,34	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE			-14.878,43	19,09
M. ALTRE PASSIVITA'	-43.953,78	100,00	-63.062,03	80,91
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.486,94	12,48	-16.614,11	21,32
M4. Commissione di gestione	-38.466,84	87,52	-46.447,92	59,59
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-43.953,78	100,00	-77.940,46	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		8.804.812,94		10.785.524,88
Numero delle quote in circolazione		843.588,229		1.016.852,227
Valore unitario delle quote		10,437		10,607

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.258,428	4.372,392	6.122,699	3.774,955
Quote rimborsate	60.014,149	73.836,545	32.989,995	24.951,783

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	124.073,53	157.544,10
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	111.148,90	145.993,81
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.148,78	4.275,95
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	9.775,85	7.274,34
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-131,31	15.885,14
A2.1. Titoli di debito	-23.181,28	19.407,05
A2.2. Titoli azionari	16.734,54	-11.232,94
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.315,43	7.711,03
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	28.196,80	1.475,35
A3.1. Titoli di debito	-7.320,50	-66.580,66
A3.2. Titoli di capitale	2.132,17	15.316,99
A3.3. Parti di O.I.C.R.	33.385,13	52.739,02
Risultato gestione strumenti finanziari	152.139,02	174.904,59
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati		
Risultato gestione strumenti finanziari derivati		
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	537,96	969,57
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	537,96	969,57
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-135.963,85	-96.877,69
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-14.915,99	-37.579,20
	-121.047,86	-59.298,49
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	16.713,13	78.996,47
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.126,89	
	-3.126,89	
Risultato netto della gestione di portafoglio	13.586,24	78.996,47
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-165.175,92	-216.700,14
H2. Spese pubblicazione quota	-158.297,62	-199.954,41
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.878,30	-16.745,73
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		0,12
I2. Altri costi		0,12
Utile/perdita della gestione del Fondo	-151.589,68	-137.703,55

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

**indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,60	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Media

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

16.713,13