

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2016

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.775.081,32	97,39	6.670.856,00	99,22
A1. Titoli di debito	1.603.295,50	27,04	2.888.768,70	42,97
A1.1. Titoli di Stato	1.603.295,50	27,04	2.888.768,70	42,97
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	4.171.785,82	70,35	3.782.087,30	56,25
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	154.687,62	2,61	52.259,96	0,78
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	5.929.768,94	100,00	6.723.115,96	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2016		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				
M. ALTRE PASSIVITA'	-31.906,01	100,00	-34.213,45	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.108,49	3,47	-1.080,31	3,16
M3. Spese revisione rendiconto	-7.484,52	23,46	-7.484,52	21,88
M4. Commissione di gestione	-23.313,00	73,07	-25.648,62	74,96
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-31.906,01	100,00	-34.213,45	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.897.862,93		6.688.902,51
Numero delle quote in circolazione		475.635,921		536.923,282
Valore unitario delle quote		12,400		12,458

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate	19.150,323	4.481,668	29.833,844	7.821,526

Novara, 28 febbraio 2017

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.897,97	24.719,25
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	6.897,97	24.719,25
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-4.145,06	63.856,39
A2.1. Titoli di debito	-4.435,60	-12.555,47
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	290,54	76.411,86
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	84.707,62	17.798,76
A3.1. Titoli di debito	-1.187,76	-3.296,12
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	85.895,38	21.094,88
Risultato gestione strumenti finanziari	87.460,53	106.374,40
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	204,51	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	204,51	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-7.196,60	19.843,32
D1. RISULTATI REALIZZATI	-4.967,91	13.584,87
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.228,69	6.258,45
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	80.468,44	126.217,72
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.140,14	-5.876,90
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.140,14	-5.876,90
Risultato netto della gestione di portafoglio	78.328,30	120.340,82
H. ONERI DI GESTIONE	-103.952,81	-113.454,01
H1. Commissione di gestione	-95.303,80	-104.812,18
H2. Spese pubblicazione quota	-1.108,49	-1.080,31
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.540,52	-7.561,52
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		369,64
I1. Altri ricavi		369,64
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-25.624,51	7.256,45

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,47	Volatilità della gestione	Bassa
Rendimento del benchmark	1,79	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,26	Volatilità dichiarata ***	Medio Bassa

*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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark