

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore Prudente**  
**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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.070.828,47</b>	<b>99,60</b>	<b>6.765.694,50</b>	<b>97,02</b>
A1. Titoli di debito	5.639.003,17	92,51	6.314.754,56	90,55
A1.1. Titoli di Stato	4.555.758,87	74,74	5.312.008,11	76,17
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	1.083.244,30	17,77	786.488,05	11,28
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			216.258,40	3,10
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	431.825,30	7,09	450.939,94	6,47
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	8.463,36	0,14	185.466,60	2,66
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.428,18	0,02	1.558,48	0,02
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>14.727,20</b>	<b>0,24</b>	<b>21.117,84</b>	<b>0,30</b>
H1. Ratei attivi	14.727,20	0,24	21.117,84	0,30
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.095.447,21</b>	<b>100,00</b>	<b>6.973.837,42</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-79.131,64</b>	<b>73,12</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-29.084,65</b>	<b>26,88</b>	<b>-39.757,31</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.507,80	3,24	-10.447,15	26,28
M4. Commissione di gestione	-25.576,85	23,64	-29.310,16	73,72
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-108.216,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-39.757,31</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>5.987.230,92</b>		<b>6.934.080,11</b>
Numero delle quote in circolazione		603.144,461		687.764,554
Valore unitario delle quote		9,927		10,082

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	937,472	1.319,557	1.246,791	979,973
Quote rimborsate	27.746,254	19.970,454	24.501,214	16.885,964

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	76.194,95	89.816,84
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	72.011,44	87.125,46
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	4.183,51	2.691,38
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-17.120,58	-819,76
A2.1.Titoli di debito	-12.951,29	-5.606,14
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-4.169,29	4.786,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-7.442,12	-33.226,01
A3.1. Titoli di debito	-9.976,98	-41.003,43
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.534,86	7.777,42
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>51.632,25</b>	<b>55.771,07</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>356,02</b>	<b>432,10</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	356,02	432,10
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-43.342,25</b>	<b>-74.723,39</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-7.786,39	-25.771,44
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-35.555,86	-48.951,95
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>8.646,02</b>	<b>-18.520,22</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-1.651,84</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.651,84	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>6.994,18</b>	<b>-18.520,22</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-107.572,15</b>	<b>-138.998,22</b>
H1. Commissione di gestione	-103.205,55	-128.446,07
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.366,60	-10.552,15
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-100.577,97</b>	<b>-157.518,44</b>

**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	-1,54	Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Medio Bassa

\*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark