

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Prospettiva Equilibrata
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	30.006.059,01	98,87	30.485.725,27	98,76
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	30.006.059,01	98,87	30.485.725,27	98,76
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	342.322,64	1,13	380.747,39	1,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	504,84		810,32	
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				
TOTALE ATTIVITA'	30.348.886,49	100,00	30.867.282,98	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	-16.658,47	15,33		
M. ALTRE PASSIVITA'	-92.035,47	84,67	-111.865,69	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.166,08	1,07	-1.108,49	0,99
M3. Spese revisione rendiconto	-15.469,71	14,23	-4.484,00	4,01
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione PROSPETTIVA EQUILIBRATA			-106.273,20	95,00
M4.2 Commissioni di Gestione PROSPETTIVA EQUILIBRATA S	-75.399,68	69,37		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-108.693,94	100,00	-111.865,69	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		30.240.192,55		30.755.417,29
PROSPETTIVA EQUILIBRATA Numero quote in circolazione				2.993.207,331
PROSPETTIVA EQUILIBRATA Valore unitario delle quote				10,275
PROSPETTIVA EQUILIBRATA S Numero quote in circolazione		2.820.514,185		
PROSPETTIVA EQUILIBRATA S Valore unitario delle quote		10,722		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
PROSPETTIVA EQUILIBRATA Quote emesse				
PROSPETTIVA EQUILIBRATA Quote Rimborsate	3.323,741	2.188.833,686	801.049,904	
PROSPETTIVA EQUILIBRATA S Quote emesse		2.155.504,118	788.907,204	
PROSPETTIVA EQUILIBRATA S Quote Rimborsate		9.829,821	62.398,504	51.668,812

Novara, 28 febbraio 2018

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Prospettiva Equilibrata
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	21.658,53	2.162,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	21.658,53	2.162,00
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	291.940,08	56.205,37
A2.1.Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	291.940,08	56.205,37
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.337.091,99	859.180,80
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.337.091,99	859.180,80
Risultato gestione strumenti finanziari	1.650.690,60	917.548,17
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	790,80	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	790,80	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-260,53	-0,32
D1. RISULTATI REALIZZATI	-260,53	-0,33
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		0,01
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	1.651.220,87	917.547,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.651.220,87	917.547,85
H. ONERI DI GESTIONE	-363.719,96	-245.395,12
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione PROSPETTIVA EQUILIBRATA	-182.176,86	-239.746,63
H1.2 Commissioni di Gestione PROSPETTIVA EQUILIBRATA S	-164.502,74	
H2. Spese pubblicazione quota	-1.166,08	-1.108,49
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-15.874,28	-4.540,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAIVI E ONERI	6.078,75	3.411,60
I1. Altri ricavi	6.078,75	3.411,60
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.293.579,66	675.564,33

SEZIONE DI CONFRONTO *

PROSPETTIVA EQUILIBRATA S			
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 *

Rend.PROSPETTIVA EQUILIBRATA S	3,22	Volatilità della gestione	Bassa
Rend.PROSPETTIVA EQUILIBRATA	2,68	Volatilità dichiarata	Alta
		Volatilità della gestione	Bassa
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark