

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE VIVACE**  
 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>1.325.495,10</b>	<b>93,32</b>	<b>1.480.653,50</b>	<b>92,75</b>
A1. Titoli di debito	199.561,74	14,05	285.734,08	17,90
A1.1. Titoli di Stato	199.561,74	14,05	285.734,08	17,90
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.	1.125.933,36	79,27	1.194.919,42	74,85
<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>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>75.492,03</b>	<b>5,32</b>	<b>86.146,60</b>	<b>5,40</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	18.688,87	1,32	28.724,68	1,80
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>675,58</b>	<b>0,04</b>	<b>895,85</b>	<b>0,05</b>
H1. Ratei attivi	675,58	0,04	895,85	0,05
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>1.420.351,58</b>	<b>100,00</b>	<b>1.596.420,63</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>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-8.284,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.629,33</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.166,08	14,08	-1.108,49	11,51
M3. Spese revisione rendiconto	-764,03	9,22	-1.845,74	19,17
M4. Commissione di gestione	-6.354,68	76,70	-6.675,10	69,32
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-8.284,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-9.629,33</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.412.066,79</b>		<b>1.586.791,30</b>
Numero delle quote in circolazione		247.323,067		290.341,064
Valore unitario delle quote		5,709		5,465

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.621,033	558,239	617,580	5.087,144
Quote rimborsate	28.937,453	7.555,165	4.810,888	9.598,487

Novara, 28 febbraio 2018

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE VIVACE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	16.476,62	16.077,49
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4.568,85	4.111,84
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	11.907,77	11.965,65
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	8.039,07	-3.250,10
A2.1.Titoli di debito	-561,05	-397,29
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	8.600,12	-2.852,81
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	73.462,08	2.236,34
A3.1. Titoli di debito	-3.652,34	-2.601,45
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	77.114,42	4.837,79
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>97.977,77</b>	<b>15.063,73</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>64,64</b>	<b>135,95</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	64,64	135,95
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-8.133,67</b>	<b>510,73</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-1.326,14	-351,78
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-6.807,53	862,51
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		<b>35,35</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		35,35
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>89.908,74</b>	<b>15.710,41</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-16,39</b>	<b>-33,17</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-16,39	-33,17
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>89.892,35</b>	<b>15.677,24</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-26.734,29</b>	<b>-28.562,20</b>
H1. Commissione di gestione	-24.600,58	-25.502,97
H2. Spese pubblicazione quota	-1.166,08	-1.108,49
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-967,63	-1.950,74
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>63.158,06</b>	<b>-12.884,96</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	4,46	Volatilità della gestione	Medio Bassa
Rendimento del benchmark	3,38	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,08	Volatilità dichiarata ***	Alta

\*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

Novara, 28 febbraio 2018

0,000475643