

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO DINAMICO**  
 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.391.856,17</b>	<b>94,73</b>	<b>1.684.677,89</b>	<b>99,11</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	226.411,32	15,41	457.147,91	26,89
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	226.411,32	15,41	457.147,91	26,89
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	1.165.444,85	79,32	1.227.529,98	72,22
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati</b> (da specificare ulteriormente)				
<b>C2. Non negoziati</b> (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	77.453,76	5,27	15.105,13	0,89
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi</b> (da specificare)				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Crediti diversi</b>				
<b>H2.4. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.7. Rettifiche dividendi</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.469.309,93</b>	<b>100,00</b>	<b>1.699.783,02</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati</b> (da specificare ulteriormente)				
<b>I2. Non negoziati</b> (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>			-11.288,67	51,10
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-10.074,66	100,00	-10.804,59	48,90
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>	-1.108,49	11,00	-1.080,31	4,89
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.907,74	18,94	-1.907,74	8,63
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-7.058,43	70,06	-7.816,54	35,38
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-10.074,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-22.093,26</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.459.235,27</b>		<b>1.677.689,76</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		139.400,706		158.874,848
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,468		10,560

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	1.614,497			
<b>Quote rimborsate</b>	12.563,319	934,929		7.590,391

Novara, 28 febbraio 2017

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	478,17	3.082,37
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	425,61	3.033,22
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	52,56	49,15
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-913,76	73.334,06
A2.1.Titoli di debito	-47,04	-1.834,67
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-866,72	75.168,73
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.302,91	23.821,96
A3.1. Titoli di debito	-43,35	-137,82
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.346,26	23.959,78
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>25.867,32</b>	<b>100.238,39</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>83,61</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	83,61	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-12.935,79</b>	<b>20.295,91</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-9.319,48	14.183,41
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3.616,31	6.112,50
<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>13.015,14</b>	<b>120.534,30</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-306,99</b>	<b>-860,18</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-306,99	-860,18
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>12.708,15</b>	<b>119.674,12</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-30.858,46</b>	<b>-38.149,29</b>
H1. Commissione di gestione	-27.739,23	-35.105,24
H2. Spese pubblicazione quota	-1.108,49	-1.080,31
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.010,74	-1.963,74
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		<b>101,87</b>
I1. Altri ricavi		101,87
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-18.150,31</b>	<b>81.626,70</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-0,87	Volatilità della gestione	Medio Bassa
Rendimento del benchmark	2,80	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-3,67	Volatilità dichiarata ***	Media

\*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