

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTICRESCITA FONDO DINAMICO
 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 | 1.286.519,10 | 95,78 | 1.391.856,17 | 94,73 |
| A1. Titoli di debito | 186.149,43 | 13,86 | 226.411,32 | 15,41 |
| A1.1. Titoli di Stato | 186.149,43 | 13,86 | 226.411,32 | 15,41 |
| 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. | 1.100.369,67 | 81,92 | 1.165.444,85 | 79,32 |
| 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 | 56.257,37 | 4,19 | 77.453,76 | 5,27 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 464,82 | 0,03 | | |
| H1. Ratei attivi | 464,82 | 0,03 | | |
| 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' | 1.343.241,29 | 100,00 | 1.469.309,93 | 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 | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -8.387,91 | 100,00 | -10.074,66 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -1.166,08 | 13,90 | -1.108,49 | 11,00 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -763,85 | 9,11 | -1.907,74 | 18,94 |
| M4. Commissione di gestione | -6.457,98 | 76,99 | -7.058,43 | 70,06 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -8.387,91 | 100,00 | -10.074,66 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 1.334.853,38 | | 1.459.235,27 |
| Numero delle quote in circolazione | | 126.870,408 | | 139.400,706 |
| Valore unitario delle quote | | 10,521 | | 10,468 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | 2.814,252 | | 1.746,518 | 7.969,528 |

Novara, 28 febbraio 2018

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

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2017 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 4.109,54 | 478,17 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 988,38 | 425,61 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 3.121,16 | 52,56 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 18.895,41 | -913,76 |
| A2.1.Titoli di debito | -463,29 | -47,04 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 19.358,70 | -866,72 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 19.869,07 | 26.302,91 |
| A3.1. Titoli di debito | -865,59 | -43,35 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 20.734,66 | 26.346,26 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 42.874,02 | 25.867,32 |
| 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 | 112,82 | 83,61 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 112,82 | 83,61 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -6.968,86 | -12.935,79 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -3.339,82 | -9.319,48 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -3.629,04 | -3.616,31 |
| 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 | 36.017,98 | 13.015,14 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -787,81 | -306,99 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -787,81 | -306,99 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 35.230,17 | 12.708,15 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -27.669,39 | -30.858,46 |
| H1. Commissione di gestione | -25.531,14 | -27.739,23 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -1.166,08 | -1.108,49 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -972,17 | -2.010,74 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 7.560,78 | -18.150,31 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------------|
| Rendimento della gestione | 0,51 | Volatilità della gestione | Bassa |
| Rendimento del benchmark | 3,02 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -2,51 | Volatilità dichiarata *** | Medio 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