

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Valore Azionario Europa
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	5.042.559,18	90,84	5.878.166,61	96,55
A1. Titoli di debito	597.549,30	10,76	691.544,80	11,36
A1.1. Titoli di Stato	597.549,30	10,76	691.544,80	11,36
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	777.514,99	14,01	909.661,87	14,94
A3. Parti di O.I.C.R.	3.667.494,89	66,07	4.276.959,94	70,25
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	497.086,90	8,95	200.370,53	3,29
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	3.888,16	0,07	3.334,36	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	7.401,21	0,14	6.316,21	0,11
H1. Ratei attivi	1.003,79	0,02	952,80	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	6.397,42	0,12	5.363,41	0,09
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.397,42	0,12	5.363,41	0,09
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	5.550.935,45	100,00	6.088.187,71	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'	-29.225,25	100,00	-37.309,35	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.956,95	10,12	-8.848,94	23,72
M4. Commissione di gestione	-26.268,30	89,88	-28.460,41	76,28
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-29.225,25	100,00	-37.309,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.521.710,20		6.050.878,36
Numero delle quote in circolazione		423.263,323		493.302,386
Valore unitario delle quote		13,046		12,266

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	10.435,442	1.343,889	1.773,239	1.192,876
Quote rimborsate	45.213,339	19.555,950	6.910,230	13.104,990

Novara, 28 febbraio 2018

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	131.795,01	121.158,31
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	7.292,42	2.567,28
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	36.265,45	26.745,55
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	88.237,14	91.845,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	67.108,78	-153.807,80
A2.1. Titoli di debito	-875,20	-1.237,19
A2.2. Titoli azionari	20.065,87	-41.639,27
A2.3. Parti di O.I.C.R.	47.918,11	-110.931,34
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	331.378,07	103.641,23
A3.1. Titoli di debito	-3.428,70	-2.183,61
A3.2. Titoli di capitale	66.845,67	85.962,93
A3.3. Parti di O.I.C.R.	267.961,10	19.861,91
Risultato gestione strumenti finanziari	530.281,86	70.991,74
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	281,19	311,51
C1. SU DEPOSITI BANCARI	281,19	311,51
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-17.558,02	-19.671,86
D1. RISULTATI REALIZZATI	-5.091,52	-8.191,74
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-12.466,50	-11.480,12
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	513.005,03	51.631,39
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.597,68	
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.597,68	
Risultato netto della gestione di portafoglio	511.407,35	51.631,39
H. ONERI DI GESTIONE	-107.507,34	-130.788,47
H1. Commissione di gestione	-103.603,53	-121.373,48
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.903,81	-9.414,99
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		62,71
I1. Altri ricavi		62,71
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	403.900,01	-79.094,37

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,36	Volatilità della gestione	Medio Bassa
Rendimento del benchmark	8,19	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,83	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