

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POPOLARE VITA VALUE
 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	28.649.697,04	91,96	21.353.014,02	93,76
A1. Titoli di debito	3.995.098,71	12,82	2.262.218,46	9,93
A1.1. Titoli di Stato	3.995.098,71	12,82	2.262.218,46	9,93
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	24.654.598,33	79,14	19.090.795,56	83,83
A3. Parti di O.I.C.R.				
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	1.852.405,25	5,95	902.271,25	3,96
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	520.612,51	1,67	400.746,36	1,76
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	131.542,95	0,42	117.679,96	0,52
H1. Ratei attivi	5.350,58	0,01	4.099,69	0,02
H2. Altri attivi (da specificare)	126.192,37	0,41	113.580,27	0,50
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	126.192,37	0,41	113.580,27	0,50
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	31.154.257,75	100,00	22.773.711,59	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	-12.236,22	7,99	-200,05	0,21
M. ALTRE PASSIVITA'	-140.573,02	92,01	-94.348,46	99,79
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-140.573,02	92,01	-94.348,46	99,79
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-152.809,24	100,00	-94.548,51	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		31.001.448,51		22.679.163,08
Numero delle quote in circolazione		1.866.577,509		1.481.795,709
Valore unitario delle quote		16,609		15,305

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	111.252,960	89.698,646	91.766,223	161.732,194
Quote rimborsate	26.030,279	13.077,837	12.155,484	18.404,623

Novara, 28 febbraio 2018

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POPOLARE VITA VALUE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	991.640,95	735.678,45
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	33.052,43	8.618,06
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	958.588,52	727.060,39
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.090.717,35	618.911,49
A2.1. Titoli di debito	-305,44	-353,01
A2.2. Titoli azionari	2.091.022,79	619.264,50
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-98.042,86	1.160.516,47
A3.1. Titoli di debito	-29.677,09	-9.187,86
A3.2. Titoli di capitale	-68.365,77	1.169.704,33
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	2.984.315,44	2.515.106,41
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI	471,11	606,83
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	471,11	606,83
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI	-344.405,48	-154.084,33
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-120.463,92	-134.168,61
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	2.640.381,07	2.361.628,91
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni	-148.379,82	-7.706,15
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.492.001,25	2.353.922,76
H. ONERI DI GESTIONE		
H1. Commissione di gestione	-495.639,54	-312.199,92
H2. Spese pubblicazione quota	-486.960,85	-306.443,98
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8.678,69	-5.755,94
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		-0,18
I2. Altri costi		-0,18
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.996.361,71	2.041.722,66

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,52	Volatilità della gestione	Media
Rendimento del benchmark	7,91	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,61	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