

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SCEGLIERE 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 |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 2.882.065,18 | 96,38 | 2.844.326,22 | 90,62 |
| A1. Titoli di debito | 720.551,42 | 24,10 | 709.222,76 | 22,59 |
| A1.1. Titoli di Stato | 720.551,42 | 24,10 | 709.222,76 | 22,59 |
| 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. | 2.161.513,76 | 72,28 | 2.135.103,46 | 68,03 |
| 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 | 66.873,08 | 2,24 | 246.664,61 | 7,86 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 39.232,40 | 1,30 | 46.740,48 | 1,49 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 2.256,98 | 0,08 | 1.178,57 | 0,04 |
| H1. Ratei attivi | 2.256,98 | 0,08 | 1.178,57 | 0,04 |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Crediti diversi | | | | |
| H2.4. Commissioni retrocesse | | | | |
| H2.7. Rettifiche dividendi | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.990.427,64 | 100,00 | 3.138.909,88 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2016 | | 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 | | | -8.740,08 | 32,99 |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -17.644,24 | 100,00 | -17.750,36 | 67,01 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | -1.108,49 | 6,28 | -1.080,31 | 4,08 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -3.464,08 | 19,63 | -3.464,08 | 13,08 |
| M4. Commissione di gestione | -13.071,67 | 74,09 | -13.205,97 | 49,85 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -17.644,24 | 100,00 | -26.490,44 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 2.972.783,40 | | 3.112.419,44 |
| Numero delle quote in circolazione | | 515.100,317 | | 536.841,267 |
| Valore unitario delle quote | | 5,771 | | 5,798 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 4.588,676 | 3.132,601 | 3.243,903 | 11.566,317 |
| Quote rimborsate | 9.481,819 | 4.549,880 | 7.453,654 | 22.787,094 |

Novara, 28 febbraio 2017

| | Rendiconto al 31-12-2016 | Rendiconto esercizio precedente | |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 24.587,42 | | 22.475,91 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 10.319,15 | | 6.672,92 |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 14.268,27 | | 15.802,99 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI | -3.808,81 | | 44.458,70 |
| A2.1. Titoli di debito | -978,08 | | -833,34 |
| A2.2. Titoli azionari | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -2.830,73 | | 45.292,04 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 17.496,34 | | 82.460,59 |
| A3.1. Titoli di debito | -6.548,14 | | 759,11 |
| A3.2. Titoli di capitale | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 24.044,48 | | 81.701,48 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 38.274,95 | | 149.395,20 |
| 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 | 314,92 | | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 314,92 | | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -299,58 | | 17.085,10 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -1.314,91 | | 5.346,30 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 1.015,33 | | 11.738,80 |
| 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 | 38.290,29 | | 166.480,30 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -84,79 | | -99,44 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -84,79 | | -99,44 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 38.205,50 | | 166.380,86 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -55.592,14 | | -57.345,16 |
| H1. Commissione di gestione | -50.914,57 | | -52.744,77 |
| H2. Spese pubblicazione quota | -1.108,49 | | -1.080,31 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -3.569,08 | | -3.520,08 |
| H4. Altri oneri di gestione | | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | | 210,69 |
| I1. Altri ricavi | | | 210,69 |
| I2. Altri costi | | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -17.386,64 | | 109.246,39 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -0,47 | Volatilità della gestione | Media |
| Rendimento del benchmark | 0,40 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,87 | 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