



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Aggressivo
 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	378.336,60	97,51	395.933,15	94,71
A1. Titoli di debito	85.503,60	22,04	86.881,40	20,78
A1.1. Titoli di Stato	85.503,60	22,04	86.881,40	20,78
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.	292.833,00	75,47	309.051,75	73,93
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)				
C2.1. Opzioni				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	9.289,51	2,39	21.553,50	5,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUE PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	365,97	0,09	566,69	0,14
H1. Ratei attivi	365,97	0,09	363,96	0,09
H2. Altri attivi (da specificare)			202,73	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			202,73	0,05
H2.3. Commissioni di retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	387.992,08	100,00	418.053,34	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2016		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
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'	-3.906,27	100,00	-6.383,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-750,00	19,20	-925,00	14,49
M3. Spese revisione rendiconto	-1.275,00	32,64	-1.275,00	19,97
M4. Commissione di gestione	-1.881,27	48,16	-4.183,65	65,54
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-3.906,27	100,00	-6.383,65	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		384.085,81		411.669,69
Numero delle quote in circolazione		31.718,93777		35.394,21130
Valore unitario delle quote		12,109		11,630

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.83771	8.89001	11.88874	9.65001
Quote rimborsate	1.295.96000	1.48000	870.47000	1.546.63000

Il responsabile della Società

Data 27.02.17

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	11.275,41	12.812,26
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	2.379,58	3.493,61
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	8.895,83	9.318,65
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-2.061,75	8.683,67
A2.1. Titoli di debito		-891,35
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.061,75	9.575,02
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.648,38	17.198,14
A3.1. Titoli di debito	-1.547,37	-1.069,36
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	16.195,75	18.267,50
Risultato gestione strumenti finanziari	23.862,04	38.694,07
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		7,93
C1. SU DEPOSITI BANCARI		7,93
C2. SU MUTUE E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		3,54
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		3,54
Risultato lordo della gestione di portafoglio	23.862,04	38.705,54
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-144,50	-137,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-144,50	-137,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.717,54	38.568,54
H. ONERI DI GESTIONE	-9.636,36	-11.335,56
H1. Commissione di gestione	-7.611,36	-9.135,56
H2. Spese pubblicazione quota	-750,00	-925,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.275,00	-1.275,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-282,57	-361,41
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-282,57	-361,41
Utile/perdita della gestione del Fondo	13.798,61	26.871,57

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,12	Volatilità della gestione	13,60
Rendimento del benchmark	4,73	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,61	Volatilità dichiarata ***	

* 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

Il responsabile della Società



Data 27.02.17