



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ORIZZONTE 30
 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	2.875.609,08	76,92	3.156.229,53	88,86
A1. Titoli di debito	1.092.528,53	29,22	1.379.435,65	38,84
A1.1. Titoli di Stato	1.092.528,53	29,22	1.379.435,65	38,84
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.	1.783.080,55	47,70	1.776.793,88	50,02
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	854.940,85	22,87	383.803,56	10,81
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	7.946,87	0,21	11.954,18	0,34
H1. Ratei attivi	6.811,47	0,18	8.450,76	0,24
H2. Altri attivi (da specificare)	1.135,40	0,03	3.503,42	0,10
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute			1.169,76	0,03
H2.3. Commissioni di retrocessione	1.135,40	0,03	2.333,66	0,07
TOTALE ATTIVITA'	3.738.496,80	100,00	3.551.987,27	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'	-16.435,95	100,00	-31.311,72	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-16.435,95	100,00	-31.311,72	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-16.435,95	100,00	-31.311,72	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		3.722.060,85		3.520.675,55
Numero delle quote in circolazione		325.690,44824		310.254,70540
Valore unitario delle quote		11,428		11,347

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	12.865,93190	6.158,30275	7.339,62192	11.255,65627
Quote rimborsate	8.468,87000	4.579,31000	4.203,15000	4.932,44000

Il responsabile della Società

Data 27.02.17



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ORIZZONTE 30
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2016

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2016	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	66.530,45	63.608,86
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	40.381,98	39.783,40
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	26.148,47	23.825,46
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-48.364,48	12.884,75
A2.1. Titoli di debito	-4.371,57	
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-43.992,91	12.884,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	61.863,32	47.560,87
A3.1. Titoli di debito	-24.294,74	-7.037,97
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	86.158,06	54.598,84
Risultato gestione strumenti finanziari	80.029,29	124.054,48
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		172,01
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		172,01
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	7.998,79	
D1. RISULTATI REALIZZATI	7.998,79	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		60,43
F2. PROVENTI DIVERSI		60,43
Risultato lordo della gestione di portafoglio	88.028,08	124.286,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-178,50	-178,24
G1. Bolli, spese e commissioni	-178,50	-178,24
Risultato netto della gestione di portafoglio	87.849,58	124.108,68
H. ONERI DI GESTIONE	-63.697,97	-61.912,07
H1. Commissione di gestione	-63.697,97	-61.912,07
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	4.311,88	4.341,79
I1. Altri ricavi	4.669,56	4.700,11
I2. Altri costi	-357,68	-358,32
Utile/perdita della gestione del Fondo	28.463,49	66.538,40

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,71	Volatilità della gestione	6,32
Rendimento del benchmark	2,87	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,16	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