

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) TORRE DINAMICO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

Allegato 1

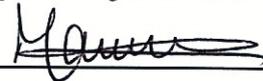
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	118.159,49	88,96	125.083,19	97,68
A1. Titoli di debito	24.650,90	18,56	32.180,40	25,13
A1.1. Titoli di Stato	24.650,90	18,56	32.180,40	25,13
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.	93.508,59	70,40	92.902,79	72,55
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	14.607,28	11,00	2.849,21	2,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	51,04	0,04	64,56	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	3,46		53,17	0,04
H1. Ratei attivi	3,46		53,17	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	132.821,27	100,00	128.050,13	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		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'	-974,64	100,00	-1.929,09	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-830,00	43,03
M3. Spese revisione rendiconto	-386,64	39,67	-500,00	25,92
M4. Commissione di gestione	-588,00	60,33	-599,09	31,06
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-974,64	100,00	-1.929,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	131.846,63		126.121,04	
Numero delle quote in circolazione	9.128.689		10.294.859	
Valore unitario delle quote	14,443		12,250	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	18.117	69.687	16.958	12.458
Quote rimborsate	1.283.390			

Data 27.02.2020

Il rappresentante legale della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) TORRE DINAMICO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2019

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.353,57	3.320,86
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	475,34	582,11
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.878,23	2.738,75
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	814,23	886,15
A2.1. Titoli di debito	8,10	15,77
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	806,13	870,38
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.658,11	-11.257,17
A3.1. Titoli di debito	511,00	-1.694,63
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.147,11	-9.562,54
Risultato gestione strumenti finanziari	23.825,91	-7.050,16
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		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-0,51	
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,51	
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	23.825,40	-7.050,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-464,54	-505,58
G1. Bolli, spese e commissioni	-464,54	-505,58
Risultato netto della gestione di portafoglio	23.360,86	-7.555,74
H. ONERI DI GESTIONE	-2.638,02	-4.137,04
H1. Commissione di gestione	-2.251,38	-2.807,04
H2. Spese pubblicazione quota		-830,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-386,64	-500,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	20.722,84	-11.692,78

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	17,90	Volatilità della gestione	7,79
Rendimento del benchmark	16,10	Volatilità del benchmark **	
Differenza	1,80	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

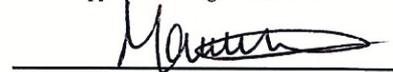
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 27.02.2020