

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

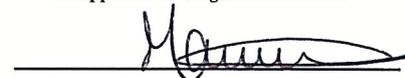
Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>267.569,32</b>	<b>86,99</b>	<b>234.789,45</b>	<b>89,84</b>
A1. Titoli di debito	42.985,40	13,98	57.243,96	21,90
A1.1. Titoli di Stato	42.985,40	13,98	57.243,96	21,90
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.	224.583,92	73,02	177.545,49	67,94
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	39.572,24	12,87	26.329,98	10,08
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	192,59	0,06	150,99	0,06
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>237,24</b>	<b>0,08</b>	<b>66,13</b>	<b>0,03</b>
H1. Ratei attivi	237,24	0,08	66,13	0,03
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>307.571,39</b>	<b>100,00</b>	<b>261.336,55</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.905,17</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.689,42</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-830,00	30,86
M3. Spese revisione rendiconto	-386,64	20,29	-500,00	18,59
M4. Commissione di gestione	-1.518,53	79,71	-1.359,42	50,55
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.905,17</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.689,42</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>305.666,22</b>		<b>258.647,13</b>	
Numero delle quote in circolazione	22.263,271		22.229,095	
Valore unitario delle quote	13,729		11,635	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8,491	7,886	7,801	9,998
Quote rimborsate				

Il rappresentante legale della Società



Data 27.02.2020

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	5.839,09		6.648,25	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	527,30		451,78	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	5.311,79		6.196,47	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	102,70		3.938,49	
A2.1. Titoli di debito	102,70		-389,78	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.			4.328,27	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	47.257,86		-23.481,54	
A3.1. Titoli di debito	218,39		-610,51	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	47.039,47		-22.871,03	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>53.199,65</b>		<b>-12.894,80</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
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				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
D1. RISULTATI REALIZZATI	-2,10			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2,10			
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>53.197,55</b>		<b>-12.894,80</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>				
G1. Bolli, spese e commissioni	-476,57		-531,50	
	-476,57		-531,50	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>52.720,98</b>		<b>-13.426,30</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>				
H1. Commissione di gestione	-6.141,50		-7.587,33	
H2. Spese pubblicazione quota	-5.754,86		-6.257,33	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-386,64		-830,00	
H4. Altri oneri di gestione			-500,00	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>46.579,48</b>		<b>-21.013,63</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	18,00	Volatilità della gestione	8,07
Rendimento del benchmark	18,95	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,95	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark  
 \*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

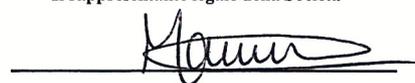
\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

**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