

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Audace
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2017

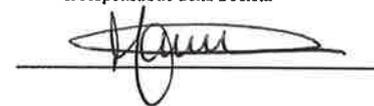
Allegato I

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.341.572,69	96,91		
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	1.341.572,69	96,91		
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	42.794,22	3,09		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
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'	1.384.366,91	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2017		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'	-5.677,92	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-195,00	3,43		
M3. Spese revisione rendiconto	-576,82			
M4. Commissioni di Gestione		10,16		
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QA	-2.598,41	45,76		
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-2.307,69	40,64		
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-5.677,92	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.378.688,99		
Bil. Aud. QA Numero quote in circolazione		66.503.18734		
Bil. Aud. QA Valore unitario delle quote		10,086		
Bil. Aud. QB Numero quote in circolazione		70.073.75245		
Bil. Aud. QB Valore unitario delle quote		10,102		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Aud. QA Quote emesse	23.239.99959	24.459.46792	12.357.55613	7.712.62370
Bil. Aud. QA Quote Rimborsate				1.266.46000
Bil. Aud. QB Quote emesse	749.87500	38.459.70574	19.687.43970	11.687.69201
Bil. Aud. QB Quote Rimborsate				510.96000

Il responsabile della Società



Data 16.02.18

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Audace
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2017

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2017	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.578,84		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	7.578,84		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19,35		
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	19,35		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	26.712,59		
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	26.712,59		
Risultato gestione strumenti finanziari	34.310,78		
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			
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
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	34.310,78		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)			
G1. Bolli, spese e commissioni	-94,56		
Risultato netto della gestione di portafoglio	34.216,22		
H. ONERI DI GESTIONE			
H1 Commissioni di Gestione	-11.508,89		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. OA	-6.128,46		
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-4.480,98		
H2. Spese pubblicazione quota	-195,00		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-704,45		
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi	-292,20		
I2. Altri costi	-292,20		
Utile/perdita della gestione del Fondo	22.415,13		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Aud. OA			
Rendimento della gestione	0,86	Volatilità della gestione	6,69
Rendimento del benchmark	2,90	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-2,04	Volatilità dichiarata***	
Bil. Aud. QB			
Rendimento della gestione	1,02	Volatilità della gestione	6,69
Rendimento del benchmark	2,90	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,88	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 *

Rend. Bil. Aud. OA			
		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. Bil. Aud. QB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il responsabile della Società



Data 16.02.18

