

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Audace
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2018

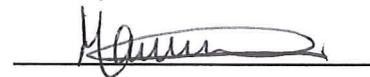
Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	2.099.840,34	84,63	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.	2.099.840,34	84,63	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	381.274,40	15,37	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'	2.481.114,74	100,00	1.384.366,91	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		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'	-11.844,86	55,81	-5.677,92	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-830,00	3,91	-195,00	3,43
M3. Spese revisione rendiconto	-1.599,99	7,54	-576,82	10,16
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QA	-4.461,00	21,02	-2.598,41	45,76
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-4.953,87	23,34	-2.307,69	40,64
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-21.223,23	100,00	-5.677,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.459.891,51		1.378.688,99
Bil. Aud. QA Numero quote in circolazione		112.655,650		66.503,18734
Bil. Aud. QA Valore unitario delle quote		9,429		10,086
Bil. Aud. QB Numero quote in circolazione		147.701,199		70.073,75245
Bil. Aud. QB Valore unitario delle quote		9,462		10,102

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Aud. QA Quote emesse	10.528,754	15.960,918	18.130,226	8.287,715
Bil. Aud. QA Quote Rimborsate	706,890	3.307,580	801,260	1.939,420
Bil. Aud. QB Quote emesse	3.804,692	24.135,146	22.163,163	27.895,476
Bil. Aud. QB Quote Rimborsate			30,060	340,970

Il responsabile della Società



Data 18.02.19

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Bilanciato Audace
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	19.085,16	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.	19.085,16	7.578,84
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-4.248,12	19,35
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-4.248,12	19,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-155.340,63	26.712,59
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-155.340,63	26.712,59
Risultato gestione strumenti finanziari	-140.503,59	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	-140.503,59	34.310,78
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-823,30	-94,56
G1. Bolli, spese e commissioni	-823,30	-94,56
Risultato netto della gestione di portafoglio	-141.326,89	34.216,22
H. ONERI DI GESTIONE	-32.004,33	-11.508,89
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QA	-14.874,35	-6.128,46
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-14.699,99	-4.480,98
H2. Spese pubblicazione quota	-830,00	-195,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.599,99	-704,45
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAIVI E ONERI		-292,20
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		-292,20
Utile/perdita della gestione del Fondo	-173.331,22	22.415,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Aud. OA			
Rendimento della gestione	-6,51	Volatilità della gestione	10,36
Rendimento del benchmark	-3,91	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-2,60	Volatilità dichiarata***	
Bil. Aud. OB			
Rendimento della gestione	-6,34	Volatilità della gestione	10,35
Rendimento del benchmark	-3,91	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-2,43	Volatilità dichiarata***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

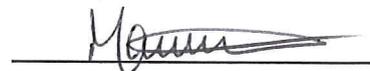
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il responsabile della Società



Data 18.02.19