

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) TORRE DINAMICO
 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	125.083,19	97,68	171.916,60	96,93
A1. Titoli di debito	32.180,40	25,13	35.158,90	19,82
A1.1. Titoli di Stato	32.180,40	25,13	35.158,90	19,82
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.	92.902,79	72,55	136.757,70	77,10
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	2.849,21	2,23	5.446,31	3,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	64,56	0,05		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	53,17	0,04	7,40	
H1. Ratei attivi	53,17	0,04	7,40	
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'	128.050,13	100,00	177.370,31	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'	-1.929,09	100,00	-2.916,85	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-830,00	43,03	-800,00	27,43
M3. Spese revisione rendiconto	-500,00	25,92	-1.317,60	45,17
M4. Commissione di gestione	-599,09	31,06	-799,25	27,40
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.929,09	100,00	-2.916,85	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		126.121,04		174.453,46
Numero delle quote in circolazione		10.294,85900		13.051,20328
Valore unitario delle quote		12,250		13,366

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	56,678	108,504	17,550	18,424
Quote rimborsate		213,170	2.223,990	520,340

Il responsabile della Società



Data 18.02.19

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3.320,86		2.666,80	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	582,11		151,70	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	2.738,75		2.515,10	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	886,15		1.132,17	
A2.1. Titoli di debito	15,77		-105,92	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	870,38		1.238,09	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-11.257,17		8.361,62	
A3.1. Titoli di debito	-1.694,63		232,52	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-9.562,54		8.129,10	
Risultato gestione strumenti finanziari		-7.050,16		12.160,59
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		-7.050,16		12.160,59
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni	-505,58		-113,77	
	-505,58		-113,77	
Risultato netto della gestione di portafoglio		-7.555,74		12.046,82
H. ONERI DI GESTIONE				
H1. Commissione di gestione	-4.137,04		-5.595,21	
H2. Spese pubblicazione quota	-2.807,04		-3.477,61	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-830,00		-800,00	
H4. Altri oneri di gestione	-500,00		-1.317,60	
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi			-335,77	
I2. Altri costi			-335,77	
Utile/perdita della gestione del Fondo		-11.692,78		6.115,84

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-8,35	Volatilità della gestione	9,83
Rendimento del benchmark	-5,28	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-3,07	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 18.02.19