

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

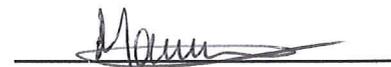
Allegato 1

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	449.596,59	90,36	646.551,87	96,69
A1. Titoli di debito	217.773,73	43,77	287.849,30	43,05
A1.1. Titoli di Stato	217.773,73	43,77	287.849,30	43,05
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.	231.822,86	46,59	358.702,57	53,64
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	47.383,48	9,52	21.942,11	3,28
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	184,16	0,04		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	381,22	0,08	193,10	0,03
H1. Ratei attivi	381,22	0,08	193,10	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				
TOTALE ATTIVITA'	497.545,45	100,00	668.687,08	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'	-3.351,33	100,00	-5.778,96	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-830,00	24,77	-800,00	13,84
M3. Spese revisione rendiconto	-750,00	22,38	-2.635,20	45,60
M4. Commissione di gestione	-1.771,33	52,85	-2.343,76	40,56
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-3.351,33	100,00	-5.778,96	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		494.194,12		662.908,12
Numero delle quote in circolazione		41.839,68500		53.297,62862
Valore unitario delle quote		11,811		12,437

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	351,016	348,584	355,707	340,290
Quote rimborsate	407,830	6.705,220	4.339,340	1.401,150

Il responsabile della Società



Data 18.02.19




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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	10.034,19	5.622,68
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4.055,11	1.236,80
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	5.979,08	4.385,88
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.571,81	8.350,00
A2.1. Titoli di debito	-405,16	-561,94
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.976,97	8.911,94
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-29.480,53	16.256,40
A3.1. Titoli di debito	-10.574,82	1.279,87
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-18.905,71	14.976,53
Risultato gestione strumenti finanziari	-17.874,53	30.229,08
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	-17.874,53	30.229,08
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-649,75	-197,66
G1. Bolli, spese e commissioni	-649,75	-197,66
Risultato netto della gestione di portafoglio	-18.524,28	30.031,42
H. ONERI DI GESTIONE	-9.665,84	-14.264,54
H1. Commissione di gestione	-8.085,84	-10.829,34
H2. Spese pubblicazione quota	-830,00	-800,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-750,00	-2.635,20
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-335,77
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		-335,77
Utile/perdita della gestione del Fondo	-28.190,12	15.431,11

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-5,03	Volatilità della gestione	6,36
Rendimento del benchmark	-3,02	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,01	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

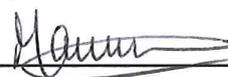
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

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