

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

Allegato 1

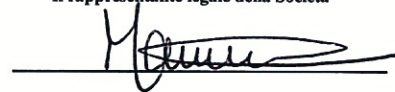
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>17.942.910,47</b>	<b>89,59</b>	<b>8.268.102,27</b>	<b>85,47</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli 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.	17.942.910,47	89,59	8.268.102,27	85,47
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni ed 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>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.083.818,51</b>	<b>10,41</b>	<b>1.405.750,87</b>	<b>14,53</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
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				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.026.728,98</b>	<b>100,00</b>	<b>9.673.853,14</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>-19.316,24</b>	<b>20,02</b>	<b>-9.577,28</b>	<b>17,32</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-77.163,02</b>	<b>79,98</b>	<b>-45.712,46</b>	<b>82,68</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-830,00	1,50
M3. Spese revisione rendiconto	-7.039,70	7,30	-7.800,00	14,11
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. QA	-37.939,70	39,32	-20.524,95	37,12
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-32.183,62	33,36	-16.557,51	29,95
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-96.479,26</b>	<b>100,00</b>	<b>-55.289,74</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>19.930.249,72</b>		<b>9.618.563,40</b>	
Bil. Din. QA Numero quote in circolazione	920.575,780		524.439,569	
Bil. Din. QA Valore unitario delle quote	11,198		9,601	
Bil. Din. QB Numero quote in circolazione	854.512,040		475.614,010	
Bil. Din. QB Valore unitario delle quote	11,259		9,635	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Din. QA Quote emesse	18.454,552	57.448,040	151.334,904	214.791,888
Bil. Din. QA Quote Rimborsate	9.225,000	9.471,670	14.108,120	13.088,383
Bil. Din. QB Quote emesse	45.679,354	65.681,464	181.902,095	116.944,011
Bil. Din. QB Quote Rimborsate	1.438,400	2.395,460	25.370,040	2.104,994

Data 27.02.2020

Il rappresentante legale della Società



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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
<b>A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI</b>	79.849,94	52.562,75
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.	79.849,94	52.562,75
<b>A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI</b>		-10.851,33
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-10.851,33
<b>A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE</b>	2.082.811,66	-410.690,71
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.082.811,66	-410.690,71
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.162.661,60</b>	<b>-368.979,29</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
<b>B1. RISULTATI REALIZZATI</b>		
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati		
<b>B2. RISULTATI NON REALIZZATI</b>		
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		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>2.162.661,60</b>	<b>-368.979,29</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-2.743,99</b>	<b>-1.370,89</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.743,99	-1.370,89
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.159.917,61</b>	<b>-370.350,18</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-213.412,76</b>	<b>-137.314,43</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. QA	-111.020,13	-71.605,05
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-95.352,93	-57.079,38
H2. Spese pubblicazione quota		-830,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.039,70	-7.800,00
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.946.504,85</b>	<b>-507.664,61</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Bil. Din. QA			
Rendimento della gestione	16,63	Volatilità della gestione	5,89
Rendimento del benchmark	19,99	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,36	Volatilità dichiarata***	
Bil. Din. OB			
Rendimento della gestione	16,86	Volatilità della gestione	5,88
Rendimento del benchmark	19,99	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,13	Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

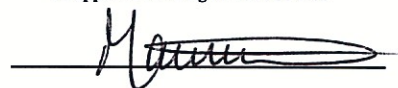
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rend. Bil. Din. QA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. Bil. Din. OB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 27.02.2020