

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO TECN
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	165.396.275,70	99,43	154.983.545,28	98,89
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.	165.396.275,70	99,43	154.983.545,28	98,89
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	860.815,28	0,52	1.647.543,49	1,05
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	11.428,33	0,01	-24.599,69	-0,02
G. MUTUI E PRESITTI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	82.550,86	0,05	113.981,35	0,07
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	82.550,86	0,05	113.981,35	0,07
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	25.341,70	0,02	25.244,14	0,02
H2.3. Commissioni retrocesse	57.209,16	0,03	88.737,21	0,06
TO TALE ATTIVITA'	166.351.070,17	100,00	156.720.470,43	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.036.576,73	100,00	-900.278,47	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-1.088,90	0,11	-2.237,86	0,25
M3. Spese revisione rendiconto	-15.670,80	1,51	-14.770,94	1,64
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A	-796.517,90	76,84	-690.051,95	76,65
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B	-223.299,13	21,54	-193.217,72	21,46
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-1.036.576,73	100,00	-900.278,47	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	165.314.493,44		155.820.191,96	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Numero quote in circolazione		10.340.800,560		8.338.888,946
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Valore unitario delle quote		11,592		13,410
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Numero quote in circolazione		2.612.060,564		2.200.309,714
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Valore unitario delle quote		17,397		19,995

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Quote emesse	759.407,513	1.138.653,513	893.366,768	621.817,845
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A Quote Rimborsa	363.981,335	330.841,433	306.540,942	409.970,315
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Quote emesse	476.265,044	245.608,425	208.022,702	111.790,880
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B Quote Rimborsa	153.885,867	140.354,568	52.175,300	283.520,466

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO TECN
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-485.049,51	4.805.144,50
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-485.049,51	4.805.144,50
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-23.136.717,26	12.918.618,46
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-23.136.717,26	12.918.618,46
Risultato gestione strumenti finanziari	-23.621.766,77	17.723.762,96
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		1.230,26
C1. SU DEPOSITI BANCARI		1.230,26
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	1.619.451,68	-2.757.850,26
D1. RISULTATI REALIZZATI	143.150,62	-464.686,37
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	1.476.301,06	-2.293.163,89
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		432,19
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		432,19
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-22.002.315,09	14.967.575,15
G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)		-700,34
G1. Bolli, spese e commissioni		-700,34
Risultato netto della gestione di portafoglio	-22.002.315,09	14.966.874,81
H. ONERI DI GESTIONE	-3.988.391,42	-3.319.666,04
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A	-3.085.039,26	-2.557.856,72
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B	-886.470,51	-743.952,13
H2. Spese pubblicazione quota	-1.088,90	-2.237,86
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-15.792,75	-15.619,33
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	250.440,59	383.631,33
I1. Altri ricavi	250.438,98	383.631,33
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-25.740.265,92	12.030.840,10

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A			
Rendimento della gestione	-13,56	Volatilità della gestione	10,27
Rendimento del benchmark	-7,74	Volatilità del benchmark**	10,43
Differenza	-5,82	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B			
Rendimento della gestione	-12,99	Volatilità della gestione	10,26
Rendimento del benchmark	-7,74	Volatilità del benchmark**	10,43
Differenza	-5,25	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.DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.DOUBLE ENGINE AGGRESSIVO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE DIFENSIVO TECN
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	1.117.948.976,34	99,42	1.077.434.154,93	99,62
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.	1.117.948.976,34	99,42	1.077.434.154,93	99,62
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	6.491.908,15	0,58	4.942.117,32	0,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-196.765,83	-0,02	-1.157.495,91	-0,11
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	272.835,22	0,02	359.667,27	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	272.835,22	0,02	359.667,27	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	182.004,03	0,02	181.800,00	0,02
H2.3. Commissioni retrocesse	90.831,19	0,01	177.867,27	0,02
TO TALE ATTIVITA'	1.124.516.953,88	100,00	1.081.578.443,61	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-4.897.087,67	100,00	-4.585.403,99	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-7.518,76	0,15	-15.572,32	0,34
M3. Spese revisione rendiconto	-101.082,43	2,06	-102.784,60	2,24
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A	-3.792.824,44	77,45	-3.503.407,66	76,40
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B	-995.662,04	20,33	-963.639,41	21,02
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-4.897.087,67	100,00	-4.585.403,99	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.119.619.866,21		1.076.993.039,62	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A Numero quote in circolazione	63.796.518,571		56.788.212,427	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A Valore unitario delle quote	12,502		13,297	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B Numero quote in circolazione	22.792.474,679		21.559.183,853	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B Valore unitario delle quote	14,129		14,929	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A Quote emesse	4.036.377,753	5.358.102,745	3.404.501,045	1.980.342,456
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A Quote Rimborsate	1.822.917,274	1.910.430,006	1.804.726,357	2.232.944,218
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B Quote emesse	1.470.274,128	1.793.996,818	617.006,609	652.377,121
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B Quote Rimborsate	1.047.088,556	510.502,332	804.106,984	938.665,978

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE DIFENSIVO TECN
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	-2.333.089,04	10.750.583,06
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.333.089,04	10.750.583,06
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-52.258.029,51	34.552.388,76
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-52.258.029,51	34.552.388,76
Risultato gestione strumenti finanziari	-54.591.118,55	45.302.971,82
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		2.185,12
C1. SU DEPOSITI BANCARI		2.185,12
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3.972.468,59	-8.020.890,22
D1. RISULTATI REALIZZATI	150.467,54	-2.572.044,43
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.822.001,05	-5.448.845,79
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	98,56	778,66
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	98,56	778,66
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-50.618.551,40	37.285.045,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-1.374,26
G1. Bolli, spese e commissioni		-1.374,26
Risultato netto della gestione di portafoglio	-50.618.551,40	37.283.671,12
H. ONERI DI GESTIONE	-18.985.280,37	-17.393.998,10
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A	-14.872.506,20	-13.617.507,70
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B	-4.002.724,38	-3.657.153,70
H2. Spese pubblicazione quota	-7.518,76	-15.572,32
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-102.531,03	-103.764,38
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	796.083,72	912.376,84
I1. Altri ricavi	796.073,57	912.376,84
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-68.807.748,05	20.802.049,86

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A			
Rendimento della gestione	-5,98	Volatilità della gestione	3,90
Rendimento del benchmark	-2,33	Volatilità del benchmark**	3,56
Differenza	-3,65	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B			
Rendimento della gestione	-5,36	Volatilità della gestione	3,89
Rendimento del benchmark	-2,33	Volatilità del benchmark**	3,56
Differenza	-3,03	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.DOUBLE ENGINE DIFENSIVO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.DOUBLE ENGINE DIFENSIVO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO TECN
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	465.675.657,06	99,32	397.753.572,59	98,49
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.	465.675.657,06	99,32	397.753.572,59	98,49
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	3.081.737,63	0,66	5.847.828,56	1,45
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-12.777,48		103.457,33	0,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	121.023,58	0,03	136.568,13	0,03
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	121.023,58	0,03	136.568,13	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	48.579,46	0,01	48.455,71	0,01
H2.3. Commissioni retrocesse	72.444,12	0,02	88.112,42	0,02
TO TALE ATTIVITA'	468.865.640,79	100,00	403.841.426,61	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-2.430.760,08	100,00	-1.964.453,18	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-2.801,22	0,12	-5.729,34	0,29
M3. Spese revisione rendiconto	-42.861,68	1,76	-37.816,37	1,93
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO A	-1.709.094,39	70,31	-1.343.089,15	68,37
M4.2 Commissioni di Gestione DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO B	-675.906,64	27,81	-577.722,17	29,41
M5. Passività diverse	-96,15		-96,15	
TO TALE PASSIVITA'	-2.430.760,08	100,00	-1.964.453,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	466.434.880,71		401.876.973,43	
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO A Numero quote in circolazione	23.641.352,281		17.824.692,753	
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO A Valore unitario delle quote	12,419		13,589	
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO B Numero quote in circolazione	11.315.240,786		9.625.869,133	
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO B Valore unitario delle quote	15,273		16,587	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO A Quote emesse	1.990.767,029	2.794.981,663	2.202.845,128	1.339.397,227
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO A Quote Rimborsate	581.859,154	658.564,636	555.154,137	715.753,592
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO B Quote emesse	807.288,635	1.109.473,796	648.161,986	416.818,352
DOUBBLE ENGINE EQUILIBRATO B Quote Rimborsate	454.963,194	281.340,238	239.207,584	316.860,100

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO TECN
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-544.257,29	6.505.795,86
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-544.257,29	6.505.795,86
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-35.424.902,26	18.522.491,53
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-35.424.902,26	18.522.491,53
Risultato gestione strumenti finanziari	-35.969.159,55	25.028.287,39
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		4.637,65
C1. SU DEPOSITI BANCARI		4.637,65
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	2.849.650,28	-4.506.545,65
D1. RISULTATI REALIZZATI	163.390,69	-1.078.349,16
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2.686.259,59	-3.428.196,49
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		1.634,07
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		1.634,07
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-33.119.509,27	20.528.013,46
G. ONERI FINANZIARI ED D'INVESTIMENTO (specificare)		-1.505,76
G1. Bolli, spese e commissioni		-1.505,76
Risultato netto della gestione di portafoglio	-33.119.509,27	20.526.507,70
H. ONERI DI GESTIONE	-8.984.719,52	-6.988.820,58
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A	-6.330.777,79	-4.930.107,84
H1.2 Commissioni di Gestione DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B	-2.608.008,62	-2.014.150,84
H2. Spese pubblicazione quota	-2.801,22	-5.729,34
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-43.131,89	-38.832,56
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	432.092,84	351.071,83
I1. Altri ricavi	432.090,30	351.071,83
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-41.672.135,95	13.888.758,95

SEZIONE DI CONFRONTO *

DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A			
Rendimento della gestione	-8,61	Volatilità della gestione	6,05
Rendimento del benchmark	-4,13	Volatilità del benchmark**	5,56
Differenza	-4,48	Volatilità dichiarata***	
DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B			
Rendimento della gestione	-7,92	Volatilità della gestione	6,04
Rendimento del benchmark	-4,13	Volatilità del benchmark**	5,56
Differenza	-3,79	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.DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.DOUBLE ENGINE EQUILIBRATO B		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) GLOBAL INCOME
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	4.988.546,54	98,41	2.422.398,55	99,86
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.	4.988.546,54	98,41	2.422.398,55	99,86
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	79.423,07	1,57	3.592,65	0,15
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.222,58	0,02	-77,68	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.222,58	0,02	-77,68	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	23,70		23,70	
H2.3. Commissioni retrocesse	1.198,88	0,02	-101,38	
TO TALE ATTIVITA'	5.069.192,19	100,00	2.425.913,52	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-18.667,69	100,00	-11.429,16	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-16,89	0,09	-8,26	0,07
M3. Spese revisione rendiconto	-399,42	2,14	-257,30	2,25
M4. Commissione di gestione	-18.251,38	97,77	-11.163,60	97,68
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-18.667,69	100,00	-11.429,16	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		5.050.524,50		2.414.484,36
Numero delle quote in circolazione		514.324,519		242.493,984
Valore unitario delle quote		9,820		9,957

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	9.587,657	25.595,832	5.362,821	250.102,954
Quote rimborsate	1.914,499		13.376,994	3.527,236

Data: 01/03/2019

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.580,76	-14.047,03
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.580,76	-14.047,03
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	21.920,87	26.529,43
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	21.920,87	26.529,43
Risultato gestione strumenti finanziari	25.501,63	12.482,40
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		41,52
C1. SU DEPOSITI BANCARI		41,52
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		6,73
D1. RISULTATI REALIZZATI		6,73
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI		14,58
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		14,58
Risultato lordo della gestione di portafoglio	25.501,63	12.545,23
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		-380,45
G1. Bolli, spese e commissioni		-380,45
Risultato netto della gestione di portafoglio	25.501,63	12.164,78
H. ONERI DI GESTIONE	-54.636,97	-37.729,73
H1. Commissione di gestione	-54.168,80	-37.036,99
H2. Spese pubblicazione quota	-16,89	-8,26
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-451,28	-684,48
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	4.158,91	2.329,61
I1. Altri ricavi	4.158,91	2.329,61
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-24.976,43	-23.235,34

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-1,38	Volatilità della gestione	3,98
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) STRATEGIA FLESSIBILE
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	12.615.526,21	99,72		
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.	12.615.526,21	99,72		
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	-26.631,66	-0,21		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	62.604,05	0,49		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	10,33			
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	10,33			
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni retrocesse	10,33			
TO TALE ATTIVITA'	12.651.508,93	100,00		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-63.052,15	100,00		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-1.020,77	1,62		
M4. Commissione di gestione	-62.031,38	98,38		
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-63.052,15	100,00		
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		12.588.456,78		
Numero delle quote in circolazione		1.335.018,196		
Valore unitario delle quote		9,429		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse		67.787,512	535.761,155	750.752,736
Quote rimborsate			4.013,341	15.269,866

Data: 01/03/2019

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-13.960,49	
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-13.960,49	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-427.652,49	
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-427.652,49	
Risultato gestione strumenti finanziari	-441.612,98	
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	-441.612,98	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-441.612,98	
H. ONERI DI GESTIONE	-84.861,00	
H1. Commissione di gestione	-83.833,63	
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.027,37	
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	10,33	
I1. Altri ricavi	10,33	
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-526.463,65	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-5,71	Volatilità della gestione	4,35
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 3%
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	15.568.028,70	96,49	6.720.762,98	99,97
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.	15.568.028,70	96,49	6.720.762,98	99,97
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	584.207,40	3,62	1.970,28	0,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-17.848,37	-0,11		
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 retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	16.134.387,73	100,00	6.722.733,26	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-52.135,88	100,00	-31.270,11	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-46,64	0,09	-95,88	0,31
M3. Spese revisione rendiconto	-1.176,04	2,26	-632,86	2,02
M4. Commissione di gestione	-50.913,20	97,65	-30.541,37	97,67
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-52.135,88	100,00	-31.270,11	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		16.082.251,85		6.691.463,15
Numero delle quote in circolazione		1.664.277,492		664.977,410
Valore unitario delle quote		9,663		10,063

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	14.461,262	4.589,317	6.999,836	1.017.415,588
Quote rimborsate			30.289,325	13.876,596

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 3%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-117.335,79	104.902,16
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-117.335,79	104.902,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-45.367,06	51.362,00
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-45.367,06	51.362,00
Risultato gestione strumenti finanziari	-162.702,85	156.264,16
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	-162.702,85	156.264,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-697,71	40,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-697,71	40,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	-163.400,56	156.304,25
H. ONERI DI GESTIONE	-145.596,43	-101.989,04
H1. Commissione di gestione	-144.343,75	-101.126,71
H2. Spese pubblicazione quota	-46,64	-95,88
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.206,04	-766,45
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-308.996,99	54.315,21

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-3,97	Volatilità della gestione	2,63
		Volatilità dichiarata	3,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 5%
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	7.043.648,15	97,81	2.822.471,86	99,23
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.	7.043.648,15	97,81	2.822.471,86	99,23
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	97.218,90	1,35	21.849,70	0,77
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	60.477,26	0,84		
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 retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	7.201.344,31	100,00	2.844.321,56	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-25.999,04	100,00	-13.516,82	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-19,69	0,08	-40,21	0,30
M3. Spese revisione rendiconto	-547,95	2,11	-265,43	1,96
M4. Commissione di gestione	-25.431,49	97,82	-13.211,18	97,74
M5. Passività diverse	0,09			
TO TALE PASSIVITA'	-25.999,04	100,00	-13.516,82	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		7.175.345,27		2.830.804,74
Numero delle quote in circolazione		737.164,308		272.384,797
Valore unitario delle quote		9,734		10,393

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	25.282,450	11.558,833	3.457,580	436.056,327
Quote rimborsate			7.782,526	3.793,153

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 5%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-143.417,97	85.618,49
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-143.417,97	85.618,49
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-12.398,55	53.406,76
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-12.398,55	53.406,76
Risultato gestione strumenti finanziari	-155.816,52	139.025,25
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	-155.816,52	139.025,25
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.293,66	-16,95
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.293,66	-16,95
Risultato netto della gestione di portafoglio	-157.110,18	139.008,30
H. ONERI DI GESTIONE	-70.113,93	-40.966,98
H1. Commissione di gestione	-69.452,04	-40.473,14
H2. Spese pubblicazione quota	-19,69	-40,21
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-642,20	-453,63
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-227.224,11	98.041,32

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-6,34	Volatilità della gestione	5,89
		Volatilità dichiarata	5,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 8%
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	3.438.204,58	81,77	1.474.778,16	99,96
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.	3.438.204,58	81,77	1.474.778,16	99,96
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)				
C1.1. Titoli derivati attivi negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Titoli derivati attivi non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	59.333,35	1,41	564,29	0,04
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	707.437,63	16,82		
G. MUTUI E PRESITTI 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 retrocesse				
TO TALE ATTIVITA'	4.204.975,56	100,00	1.475.342,45	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I1.1. Titoli derivati passivi negoziati				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Titoli derivati passivi non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-17.024,98	100,00	-7.553,72	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota	-10,18	0,06	-20,34	0,27
M3. Spese revisione rendiconto	-338,07	1,99	-134,29	1,78
M4. Commissione di gestione	-16.676,73	97,95	-7.399,09	97,95
M5. Passività diverse				
TO TALE PASSIVITA'	-17.024,98	100,00	-7.553,72	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		4.187.950,58		1.467.788,73
Numero delle quote in circolazione		421.218,173		134.759,789
Valore unitario delle quote		9,942		10,892

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	7.275,312	8.605,979	11.339,896	266.492,801
Quote rimborsate	294,450		957,228	6.003,926

Data: 01/03/2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO VOLCAP 8%
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		
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.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-164.091,08	83.661,80
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-164.091,08	83.661,80
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-18.097,89	48.912,02
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-18.097,89	48.912,02
Risultato gestione strumenti finanziari	-182.188,97	132.573,82
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	-182.188,97	132.573,82
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-962,81	
G1. Bolli, spese e commissioni	-962,81	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-183.151,78	132.573,82
H. ONERI DI GESTIONE	-41.884,42	-22.865,48
H1. Commissione di gestione	-41.413,02	-22.621,78
H2. Spese pubblicazione quota	-10,18	-20,34
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-461,22	-223,36
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-225.036,20	109.708,34

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	-8,72	Volatilità della gestione	6,81
		Volatilità dichiarata	8,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data: 01/03/2019