Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Obiettivo Performance CL. B

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2018

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	**289,084,945**	**97.06**	**370,040,131**	**96.23**
A1.Titoli di debito	-	0.00	73,430,335	19.10
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00	73,430,335	19.10
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	0.00	- 0	- 0.00
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	289,084,945	97.06	296,609,796	77.13
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)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	**8,768,706**	**2.94**	**14,511,766**	**3.77**
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. Crediti diversi	-	-	-	-
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	**297,853,651**	**100,00**	**384,551,897**	**100.00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
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'	**- 722,083**	**100,00**	**- 815,745**	**100.00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Valore Obiettivo Performance CL B	- 722,083	100.00	- 815,745	100.00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	**- 722,083**	**100,00**	**- 815,745**	**100.00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**297,131,568**		**383,736,152**
VALORE Obiettivo Performance CL B Numero quote in circolazione		31,884,659		37,736,893
VALORE Obiettivo Performance CL B Valore unitario delle quote*		9.32		10.17

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
VALORE Obiettivo Performance CL B Quote emesse	-	-	-	-
VALORE Obiettivo Performance CL B Quote Rimborsate	774,888	1,759,474	1,550,084	1,767,788

*Il Valore edl NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 28 Febbraio 2019

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Obiettivo Performance CL. B

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2018

	Rendiconto al 31-12-2018		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2,274,559		3,584,839	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	521,638		896,590	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1,752,921		2,688,249	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	507,324		1,461,111	
A2.1Titoli di debito	- 1,997,000		- 2,268	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2,504,324		1,463,378	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 18,912,728		4,992,323	
A3.1. Titoli di debito	-		- 636,335	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 18,912,728		5,628,658	
Risultato gestione strumenti finanziari	**-**	**16,130,845**		**10,038,273**
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	**-**	**16,130,845**		**10,038,273**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 38		- 38	
G1. Bolli, spese e commissioni	38		38	
Risultato netto della gestione di portafoglio	**-**	**16,130,807**		**10,038,235**
H. ONERI DI GESTIONE	**- 2,378,401**		**- 8,870,791**	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Valore Obiettivo Performance	- 1,087,309		- 1,867,557	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 1,087,309		- 6,944,442	
H4. Altri oneri di gestione	- 203,783.57		- 58,792	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-		-	
M4.1 Commissioni di Gestione Valore Obiettivo Performance CL B	-		-	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo	**-**	**18,509,208**		**1,167,444**

SEZIONE DI CONFRONTO *

VALORE Obiettivo Performance CL B			
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*

Rend. Valore Obiettivo Performance CL B	-6.00%	Volatilità della gestione	Medio Alta
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Dublino, 28 Febbraio 2019