

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POPOLARE VITA PRUDENTE
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 | 6.972.876,36 | 82,98 | 2.219.619,80 | 79,80 |
| 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. | 6.972.876,36 | 82,98 | 2.219.619,80 | 79,80 |
| 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' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 968.852,27 | 11,53 | 233.432,66 | 8,39 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 450.574,15 | 5,36 | 327.271,90 | 11,77 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 10.693,21 | 0,13 | 1.255,40 | 0,04 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 10.693,21 | 0,13 | 1.255,40 | 0,04 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Crediti diversi | | | | |
| H2.4. Commissioni retrocesse | 10.693,21 | 0,13 | 1.255,40 | 0,04 |
| TOTALE ATTIVITA' | 8.402.995,99 | 100,00 | 2.781.579,76 | 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 | -1.903,27 | 5,94 | -114.148,29 | 93,87 |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -30.164,77 | 94,06 | -7.450,69 | 6,13 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -30.164,77 | 94,06 | -7.450,69 | 6,13 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -32.068,04 | 100,00 | -121.598,98 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 8.370.927,95 | | 2.659.980,78 |
| Numero delle quote in circolazione | | 866.393,218 | | 270.273,499 |
| Valore unitario delle quote | | 9,662 | | 9,842 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 107.364,572 | 103.957,034 | 147.712,772 | 253.373,534 |
| Quote rimborsate | 4.736,537 | 2.391,104 | 3.605,407 | 5.555,145 |

Verona, 26 febbraio 2019

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO POPOLARE VITA PRUDENTE

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2018

| | Rendiconto al 31-12-2018 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 16.892,73 | |
| 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. | 16.892,73 | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -36.875,15 | |
| A2.1 Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -36.875,15 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -23.731,02 | 11.478,67 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -23.731,02 | 11.478,67 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -43.713,44 | 11.478,67 |
| 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 | 35,69 | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 35,69 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 13.941,18 | -9.294,17 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 13.849,15 | -744,62 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 92,03 | -8.549,55 |
| 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 | -29.736,57 | 2.184,50 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -3.225,61 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -3.225,61 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -32.962,18 | 2.184,50 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -81.395,06 | -9.600,25 |
| H1. Commissione di gestione | -81.318,08 | -9.579,25 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -76,98 | -21,00 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 10.693,21 | 1.262,47 |
| I1. Altri ricavi | 10.693,21 | 1.262,47 |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -103.664,03 | -6.153,28 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | -1,83 | Volatilità della gestione | 2,60 |
| Rendimento del benchmark | 1,51 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -3,34 | 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