

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ADRIA EQUILIBRIO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	868.333,06	97,53	843.683,92	97,10
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.	868.333,06	97,53	843.683,92	97,10
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. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. da definire				
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)				
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	0,00			
E. DEPOSITI BANCARI	21.952,28	2,47	25.169,48	2,90
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	17,61		17,61	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	17,61		17,61	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	17,61		17,61	
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	890.302,95	100,00	868.871,01	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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 PASSIVITÀ MONETARIE	-51,28	58,36	-99,95	6,16
M. ALTRE PASSIVITÀ	-36,59	41,64	-1.522,51	93,84
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota			-926,00	57,07
M3. Spese revisione rendiconto	0,00		-568,00	35,01
M4. Commissione di gestione	-36,59	41,64	-28,51	1,76
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-87,87	100,00	-1.622,46	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		890.215,08		867.248,55
Numero delle quote in circolazione		125.983,561		131.583,782
Valore unitario delle quote		7,066		6,591

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-0,001			0,001
Quote rimborsate		2.270,116	1.462,709	1.867,396

28/02/2020




Generelife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041 5938701
 Capitale sociale € 168.200.000,00 int. ver. - Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro Imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) pt. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali.
 iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. -
 genelife@pec.generelife.it - www.generelife.it

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ADRIA EQUILIBRIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.545,35	1.206,34
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.	1.545,35	1.206,34
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.278,11	-21.673,74
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	10.278,11	-21.673,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	53.801,57	-17.467,05
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	53.801,57	-17.467,05
Risultato gestione strumenti finanziari	65.625,03	-37.934,45
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	65.625,03	-37.934,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-52,52	-61,97
G1. Bolli, spese e commissioni	-52,52	-61,97
Risultato netto della gestione di portafoglio	65.572,51	-37.996,42
H. ONERI DI GESTIONE	-3.449,73	-4.627,72
H1. Commissione di gestione	-2.680,61	-2.773,69
H2. Spese pubblicazione quota		-926,00
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-769,12	-927,63
H4. Altri oneri di gestione		-0,40
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-154,77	-81,52
I1. Altri ricavi	0,22	0,83
I2. Altri costi	-154,99	-82,35
Utile/perdita della gestione del Fondo	61.968,01	-42.705,66

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,60	Volatilità della gestione	1,88
Rendimento del benchmark	8,23	Volatilità del benchmark **	2,64
Differenza	-0,63	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare 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

28/02/2020


