

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Easy Life 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2017

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	168.355.750,25	99,75	212.889.935,30	99,70
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.	168.355.750,25	99,75	212.889.935,30	99,70
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
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	424.487,43	0,25	641.624,60	0,30
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	168.780.237,68	100,00	213.531.559,90	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2017		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 419.731,03	60,53	- 641.764,22	65,61
M. ALTRE PASSIVITA'	- 273.725,23	39,47	- 336.424,69	34,39
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	- 544,99	0,08	- 604,03	0,06
M3. Spese revisione rendiconto	- 12.200,00	1,76	- 12.200,00	1,25
M4. Commissione di gestione	- 260.980,24	37,63	- 323.620,66	33,08
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 693.456,26		- 978.188,91	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	168.086.781,42		212.553.370,99	
Numero delle quote in circolazione	1.433.198,945		1.952.410,818	
Valore unitario delle quote	117,281		108,867	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	24.773,361	11.412,370	7.823,956	240.282,079
Quote rimborsate	193.858,257	299.752,668	144.719,266	165.173,448

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Easy Life 1

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2017

	Rendiconto al 31/12/2017		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	17.445.174,03		7.933.024,54	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	7.524,84		405.160,88	
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.	7.524,84		405.160,88	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	6.255.594,54		- 1.986.212,79	
A2.1. Titoli di debito	-			
A2.2. Titoli azionari	-			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	6.255.594,54		- 1.986.212,79	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	11.182.054,65		9.514.076,45	
A3.1. Titoli di debito	-			
A3.2. Titoli di capitale	-			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.182.054,65		9.514.076,45	
Risultato gestione strumenti finanziari	17.445.174,03		7.933.024,54	
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	- 7.548,11			
C1. SU DEPOSITI BANCARI	- 7.548,11			
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	17.437.625,92		7.933.024,54	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 245.086,70		- 312.536,72	
G.1. Bolli, spese e commissioni	- 245.086,70		- 312.536,72	
Risultato netto della gestione di portafoglio	17.192.539,22		7.620.487,82	
H. ONERI DI GESTIONE	- 3.244.196,07		- 4.054.147,76	
H1. Commissioni di gestione	- 3.231.451,08		- 4.041.343,73	
H2. Spese di pubblicazione quota	- 544,99		- 604,03	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 12.200,00		- 12.200,00	
H4. Altri oneri di gestione	-			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	750,49			
I1. Altri ricavi	817,53		0,05	
I2. Altri costi	- 67,04		- 0,05	
Utile/perdita della gestione del Fondo	13.949.093,64		3.566.340,06	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,73%	Volatilità della gestione	4,46%
Rendimento del benchmark	9,32%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,59%	Volatilità dichiarata ***	Tra 8% e 15%

* 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

Milano, 28 febbraio 2018