

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Easy Life 2

## 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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>55.702.137,80</b>	<b>99,35</b>	<b>74.423.377,32</b>	<b>99,92</b>
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.	55.702.137,80	99,35	74.423.377,32	99,92
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>364.747,96</b>	<b>0,65</b>	<b>62.689,20</b>	<b>0,08</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>56.066.885,76</b>	<b>100,00</b>	<b>74.486.066,52</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 360.610,85</b>	<b>78,39</b>	<b>- 73.882,72</b>	<b>36,73</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 99.437,33</b>	<b>21,61</b>	<b>- 127.279,45</b>	<b>63,27</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	- 544,99	0,12	- 604,03	0,30
M3. Spese revisione rendiconto	- 7.320,00	1,59	- 7.320,00	3,64
M4. Commissione di gestione	- 91.572,34	19,90	- 119.355,42	59,33
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 460.048,18</b>		<b>- 201.162,17</b>	
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>55.606.837,58</b>		<b>74.284.904,35</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>455.266,985</b>		<b>673.376,649</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>122,141</b>		<b>110,317</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.502,983	1.605,925	2.830,272	68.197,164
Quote rimborsate	68.042,299	108.875,374	49.920,299	70.408,036

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Easy Life 2

## SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2017

	Rendiconto al 31/12/2017	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>8.008.131,06</b>	<b>3.219.284,76</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	104.816,76	254.783,74
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.	104.816,76	254.783,74
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.844.065,48	- 1.185.739,57
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.844.065,48	- 1.185.739,57
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.059.248,82	4.150.240,59
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.059.248,82	4.150.240,59
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>8.008.131,06</b>	<b>3.219.284,76</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	- 2.809,46	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	- 2.809,46	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>8.005.321,60</b>	<b>3.219.284,76</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- 70.218,72	- 103.740,39
G.1. Bolli, spese e commissioni	- 70.218,72	- 103.740,39
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>7.935.102,88</b>	<b>3.115.544,37</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 1.197.099,41	- 1.555.176,76
H1. Commissioni di gestione	- 1.189.234,42	- 1.547.252,73
H2. Spese di pubblicazione quota	- 544,99	- 604,03
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 7.320,00	- 7.320,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	- 76,01	0,01
I1. Altri ricavi	0,03	0,03
I2. Altri costi	- 76,04	- 0,02
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>6.737.927,46</b>	<b>1.560.367,62</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	10,72%	Volatilità della gestione	5,89%
Rendimento del benchmark	12,21%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,49%	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