

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO PS FundSelection

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	13.127.449,11	94,15	4.745.262,08	92,90
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.	13.127.449,11	94,15	4.745.262,08	92,90
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	815.896,27	5,85	362.708,14	7,10
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'	13.943.345,38	100,00	5.107.970,22	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	-	-	0,10	0,00
M. ALTRE PASSIVITA'	- 18.184,60	100,00	- 8.710,15	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	- 544,99	3,00	- 604,03	6,93
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.440,00	13,42	- 2.440,00	28,01
M4. Commissione di gestione	- 15.199,61	83,59	- 5.666,12	65,05
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 18.184,60		- 8.710,25	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	13.925.160,78		5.099.259,97	
Numero delle quote in circolazione	139.519,837		51.490,662	
Valore unitario delle quote	99,808		99,033	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	11.621,466	30.512,617	11.518,095	46.248,419
Quote rimborsate	965,588	2.916,116	4.595,221	3.394,497

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO PS FundSelection

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2017

	Rendiconto al 31/12/2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	158.337,65	18.164,87
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	
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.	-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 7.711,45	- 10.082,43
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 7.711,45	- 10.082,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	166.049,10	28.247,30
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	166.049,10	28.247,30
Risultato gestione strumenti finanziari	158.337,65	18.164,87
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	-	- 713,70
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	- 713,70
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	158.337,65	17.451,17
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 5.051,71	- 2.971,19
G.1. Bolli, spese e commissioni	- 5.051,71	- 2.971,19
Risultato netto della gestione di portafoglio	153.285,94	14.479,98
H. ONERI DI GESTIONE	- 117.253,88	- 33.264,78
H1. Commissioni di gestione	- 114.268,89	- 30.220,75
H2. Spese di pubblicazione quota	- 544,99	- 604,03
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.440,00	- 2.440,00
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 17,15	- 1,33
I1. Altri ricavi	5,64	3,41
I2. Altri costi	- 22,79	- 4,74
Utile/perdita della gestione del Fondo	36.014,91	- 18.786,13

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	0,78%	Volatilità della gestione	1,31%
		Volatilità dichiarata	2,01%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2018