

**SCHEDA ANAGRAFICA**

INDIRIZZO/CITTA	Via San Prospero 2 20121 Milano
TELEFONO	02 77718.401
FAX	02 77718.220
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)	kairospartnerssgr@legalmail.it
E-MAIL GENERALE	info@kairosjuliusbaer.com
SITO INTERNET	www.kairosjuliusbaer.com/it
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	12637950150
CODICE ABI	
CODICE CED	
N° SEDI SECONDARIE/FILIALI	
CAPITALE SOCIALE	
N° ISCRIZIONE ALBO	

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

PRESIDENTE	
VICE-PRESIDENTE	
AMMINISTRATORI DELEGATI	Fabrizio Rindi
CONSIGLIERI	
DIRETTORE GENERALE	

**ORGANI DI CONTROLLO**

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI EFFETTIVI COLLEGIO SINDACALE	
SINDACI SUPPLEMENTI COLLEGIO SINDACALE	
SOCIETA' DI REVISIONE	
AUDITOR	
COMPLIANCE OFFICER	Davide Carraretto
RISK MANAGER	Andrea Panzeri

**AREE FUNZIONALI**

Legal	Luigia Giuliani Thompson
HR	Sabrina Goi

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

Socio	Quota	Settore	Nazione
prova	80,00 %	pippo	i
prova	0,00 %	prova	prova

**SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

NEGOZIOZIAZIONE CONTO PROPRIO	ste
ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI	stef
SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON	stef
COLLOCAMENTO SENZA GARANZIA	stef
GESTIONE DI PORTAFOGLI	stef

RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	cc
CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	cc
GESTIONE DI SISTEMI MULTILATERALI DI	dd

**SOCIETA' DEL GRUPPO EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI**

**SOCIETA' DEL GRUPPO AUTORIZZATE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO**

**TRADING VENUES**

TRADING VENUES	
TRADING ON LINE	setfya

**ALTRE INFORMAZIONI**

**BILANCIO D'ESERCIZIO**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
Cassa e disponibilità liquide	3.836,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	0,00	0,00
b) attività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) crediti verso banche	0,00	0,00
b) crediti verso società finanziarie	0,00	0,00
c) crediti verso clientela	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Partecipazioni	0,00	0,00
Attività materiali	1.266.358,00	0,00
Attività immateriali	133.573,00	0,00
Attività fiscali	7.889.699,00	0,00
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre attività	8.748.489,00	0,00
<b>Totale attivo</b>	<b>174.104.366,00</b>	<b>0,00</b>
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
a) debiti	20.870.239,00	0,00
b) titoli in circolazione	0,00	0,00
Passività finanziarie di negoziazione	0,00	0,00
Passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
Derivati di copertura	0,00	0,00
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	0,00	0,00
Passività fiscali	16.121.601,00	0,00
Passività associate ad attività in via di dismissione	0,00	0,00
Altre passività	76.976.278,00	0,00
Trattamento di fine rapporto del personale	3.319.964,00	0,00
Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Capitale	5.084.124,00	0,00
Azioni proprie (-)	0,00	0,00
Strumenti di capitale	0,00	0,00
Sovrapprezzi di emissione	0,00	0,00
Riserve	7.857.725,00	0,00
Riserve da valutazione	-177.544,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>44.051.979,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passivo e Patrimonio Netto</b>	<b>174.104.366,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
<b>Risultato netto dell'attività di negoziazione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Risultato netto dell'attività di copertura	0,00	0,00
Utile/perdita da cessione o riacquisto di:	118,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
c) passività finanziarie	0,00	0,00
Risultato netto delle altre attività e delle passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	0,00	0,00
a) attività e passività finanziarie designate al fair value	0,00	0,00
b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	0,00	0,00
Commissioni attive	175.143.419,00	0,00
Commissioni passive	-52.300.717,00	0,00
Commissioni nette	122.842.702,00	0,00
Interessi attivi e proventi assimilati	8.404,00	0,00
interessi passivi e oneri assimilati	-746.400,00	0,00
<b>Margine di interesse</b>	<b>-737.996,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendi e proventi simili	0,00	0,00
<b>Margine di intermediazione</b>	<b>122.104.824,00</b>	<b>0,00</b>
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di:	0,00	0,00
a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	0,00	0,00
b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	0,00	0,00
<b>Risultato netto della gestione finanziaria</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese amministrative:	-62.338.074,00	0,00
a) spese per il personale	-47.166.535,00	0,00
b) altre spese amministrative	-15.171.539,00	0,00
Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali	-453.521,00	0,00
Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali	-27.234,00	0,00
Altri proventi e oneri di gestione	6.559.976,00	0,00
Costi operativi	0,00	0,00
Utili (Perdite) delle partecipazioni	0,00	0,00
Risultato netto della valutazione al fair value delle attività materiali e immateriali	0,00	0,00
Rettifiche di valore dell'avviamento	0,00	0,00
Utili (Perdite) da cessioni di investimenti	0,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte	65.845.971,00	0,00
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	-21.793.992,00	0,00
Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte	44.051.979,00	0,00
Utile (Perdita) delle attività operative cessate al netto delle imposte	0,00	0,00
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>44.051.979,00</b>	<b>0,00</b>
<b>NOTA INTEGRATIVA (ESTRATTO)</b>	<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>
<b>ATTIVITA' SVOLTE</b>		
Attività di esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Gestione di portafogli	0,00	0,00
<b>COMMISSIONI ATTIVE</b>		
Commissioni esecuzioni di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni negoziazione di valute	0,00	0,00

---

Commissioni collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di struttura finanziaria	0,00	0,00
Commissioni ricezione e trasmissione ordini	0,00	0,00

**COMMISSIONI PASSIVE**

Commissioni esecuzione di ordini per conto dei clienti	0,00	0,00
Commissioni di collocamento e distribuzione	0,00	0,00
Commissioni consulenza in materia di investimenti	0,00	0,00
Commissioni gestioni di portafogli	0,00	0,00

**PERSONALE**

N° medio dirigenti	0,00	0,00
N° medio quadri direttivi	0,00	0,00
N° medio restante personale dipendente	0,00	0,00