

Fondo interno: **FUTURA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2019**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>4.893.477,24</b>	<b>83,25</b>	<b>4.683.093,12</b>	<b>88,25</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.	4.893.477,24	83,25	4.683.093,12	88,25
<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 ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>12.630,55</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>980.303,57</b>	<b>16,68</b>	<b>606.418,06</b>	<b>11,43</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>4.184,78</b>	<b>0,07</b>	<b>16.855,29</b>	<b>0,32</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</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 ATTIVITÀ</b>	<b>5.890.596,14</b>	<b>100,00</b>	<b>5.306.366,47</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		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 PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-66.087,92</b>	<b>59,81</b>	<b>-112.248,51</b>	<b>91,28</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-44.411,45</b>	<b>40,19</b>	<b>-10.723,42</b>	<b>8,72</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	0,95
M3. Spese revisione rendiconto	-15.162,14	13,72	-2.323,59	1,89
M4. Commissione di gestione	-29.249,31	26,47	-7.233,75	5,88
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-110.499,37</b>	<b>100,00</b>	<b>-122.971,93</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>5.780.096,77</b>		<b>5.183.394,54</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>815.706,572</b>		<b>915.499,601</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>7,086</b>		<b>5,660</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.308,14	348,17	836,82	2.392,78
Quote rimborsate	31.352,41	23.972,88	37.109,95	13.243,70

Fondo interno: **FUTURA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>1.292.636,34</b>	<b>-454.737,02</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	29.710,98
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.	-	29.710,98
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	341.322,65	49.937,39
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	341.322,65	49.937,39
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	951.313,69	-534.385,39
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	951.313,69	-534.385,39
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.292.636,34</b>	<b>-454.737,02</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>	-	<b>72,53</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	72,53
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	<b>79.165,29</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	79.165,29
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>1.292.636,34</b>	<b>-375.499,20</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-52,08</b>	<b>-11.937,09</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-52,08	-11.937,09
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.292.584,26</b>	<b>-387.436,29</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-39.983,74</b>	<b>-33.656,39</b>
H1. Commissioni di gestione	-28.311,27	-29.655,62
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-2.834,69
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,61</b>	-
I1. Altri ricavi	0,68	-
I2. Altri costi	-0,07	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.252.601,13</b>	<b>-421.092,68</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	25,19%	Volatilità della gestione	8,51%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	25,19%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

\* 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	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2020