

Fondo interno: **BPN BRIOSO**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	37.095,06	95,72	34.099,16	96,49
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.	37.095,06	95,72	34.099,16	96,49
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 ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.660,21	4,28	1.238,66	3,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
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 ATTIVITÀ	38.755,27	100,00	35.337,82	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		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 PASSIVITÀ MONETARIE	-103,82	11,89	-13,52	29,25
M. ALTRE PASSIVITÀ	-755,47	88,11	-32,70	70,75
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-19,16	2,23	-19,16	41,46
M4. Commissione di gestione	-736,31	85,88	-13,54	29,29
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-859,29	100,00	-46,22	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	37.895,98		35.291,60	
Numero delle quote in circolazione	5.191,230		5.205,101	
Valore unitario delle quote	7,300		6,780	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	13,87

Fondo interno: **BPN BRIOSO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	3.515,30	-757,67
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	493,18	356,81
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.	493,18	356,81
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	318,59	-1.502,04
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	318,59	-1.502,04
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.703,53	387,56
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.703,53	387,56
Risultato gestione strumenti finanziari	3.515,30	-757,67
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	-	1,54
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	3,15	461,67
D1. RISULTATI REALIZZATI	4,72	461,67
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1,57	0,01
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	3.518,45	-294,46
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-59,99	-92,55
G1. Bolli, spese e commissioni	-59,99	-92,55
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.458,46	-387,01
H. ONERI DI GESTIONE	-750,29	-1.073,58
H1. Commissioni di gestione	-750,29	-932,10
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-141,48
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,03	-
I1. Altri ricavi	0,03	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.708,20	-1.460,58
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	7,67%	Volatilità della gestione 3,96%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	7,67%	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