

Fondo interno: **TECHNOLOGY**

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	948.579,27	84,36	801.138,03	89,32
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.	948.579,27	84,36	801.138,03	89,32
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	5.271,22	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	175.898,62	15,64	95.789,95	10,68
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	1.129.749,11	100,00	896.927,98	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	-15.032,00	48,52	-14.077,41	77,68
M. ALTRE PASSIVITÀ	-15.948,15	51,48	-4.044,47	22,32
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	6,43
M3. Spese revisione rendiconto	-4.293,03	13,86	-380,49	2,10
M4. Commissione di gestione	-11.655,12	37,62	-2.497,90	13,79
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-30.980,15	100,00	-18.121,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.098.768,96		878.806,10	
Numero delle quote in circolazione	193.241,112		218.953,595	
Valore unitario delle quote	5,686		4,010	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	10.192,33	3.685,03	9.477,69	2.357,43

Fondo interno: **TECHNOLOGY**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	361.433,83	7.968,75
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	920,37	1.732,41
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.	920,37	1.732,41
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	74.712,56	98.168,61
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	74.712,56	98.168,61
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	285.800,90	-91.932,27
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	285.800,90	-91.932,27
Risultato gestione strumenti finanziari	361.433,83	7.968,75
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	-	13,62
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	13,62
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	13,28	1,83
D1. RISULTATI REALIZZATI	16,77	1,83
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-3,49	-
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	361.447,11	7.984,20
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-59,98	-1.587,49
G1. Bolli, spese e commissioni	-59,98	-1.587,49
Risultato netto della gestione di portafoglio	361.387,13	6.396,71
H. ONERI DI GESTIONE	-13.030,45	-11.732,16
H1. Commissioni di gestione	-10.283,99	-10.064,28
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-501,80
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-344,00	-
I1. Altri ricavi	977,41	-
I2. Altri costi	-1.321,41	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	348.012,68	-5.335,45
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	41,80%	Volatilità della gestione 12,89%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	41,80%	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