

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**
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	111.585.292,82	98,30	106.992.721,11	96,09
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.	111.585.292,82	98,30	106.992.721,11	96,09
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	80.417,16	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.926.449,05	1,70	4.325.274,39	3,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	31.882,50	0,03
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	113.592.159,03	100,00	111.349.878,00	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	-314.156,73	13,10	-21.903,80	4,31
M. ALTRE PASSIVITÀ	-2.084.850,88	86,90	-486.429,81	95,69
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	0,23
M3. Spese revisione rendiconto	-65.720,17	2,74	-30.223,29	5,95
M4. Commissione di gestione	-2.019.130,71	84,17	-455.040,44	89,51
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-2.399.007,61	100,00	-508.333,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	111.193.151,42	-	110.841.544,39	-
Numero delle quote in circolazione	11.178.561,518	-	11.871.340,765	-
Valore unitario delle quote	9,947	-	9,337	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	1.734,69	8.266,98
Quote rimborsate	160.185,20	214.806,73	219.442,93	108.346,06

Fondo interno: **CRESCITA PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	8.854.653,44	-6.039.468,23
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	9.785,96	91.546,62
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.	9.785,96	91.546,62
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.486.363,06	-1.214.062,79
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.486.363,06	-1.214.062,79
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.358.504,42	-4.916.952,06
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.358.504,42	-4.916.952,06
Risultato gestione strumenti finanziari	8.854.653,44	-6.039.468,23
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	-	3.234,61
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	3.234,61
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	278,44	2.686,20
D1. RISULTATI REALIZZATI	3.247,70	2.686,20
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.969,26	-
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	8.854.931,88	-6.033.547,42
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-65,73	-42.638,57
G1. Bolli, spese e commissioni	-65,73	-42.638,57
Risultato netto della gestione di portafoglio	8.854.866,15	-6.076.185,99
H. ONERI DI GESTIONE	-1.724.305,78	-1.523.180,03
H1. Commissioni di gestione	-1.689.974,98	-1.491.147,94
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-34.330,80	-30.866,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,32	-
I1. Altri ricavi	0,36	-
I2. Altri costi	-0,04	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.130.560,69	-7.599.366,02

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,53%	Volatilità della gestione	2,62%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	6,53%	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