

Fondo interno: **VELVET GREEN**

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	139.789,14	87,84	133.314,50	84,49
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.	139.789,14	87,84	133.314,50	84,49
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	0,70	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	19.343,12	12,16	24.470,26	15,51
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	159.132,96	100,00	157.784,76	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.554,56	100,00	-921,71	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-72,52	2,04	-72,52	7,87
M4. Commissione di gestione	-3.482,04	97,96	-849,19	92,13
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.554,56	100,00	-921,71	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	155.578,40		156.863,05	
Numero delle quote in circolazione	13.552,125		14.377,965	
Valore unitario delle quote	11,480		10,910	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	825,84	-	-

Fondo interno: **VELVET GREEN**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	10.880,20	-4.276,58
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	590,50
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.	-	590,50
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.712,20	-2.359,06
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.712,20	-2.359,06
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.168,00	-2.508,02
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.168,00	-2.508,02
Risultato gestione strumenti finanziari	10.880,20	-4.276,58
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	-	26,28
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	26,28
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	96,93
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	96,93
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	10.880,20	-4.153,37
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,78	-373,45
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,78	-373,45
Risultato netto della gestione di portafoglio	10.823,42	-4.526,82
H. ONERI DI GESTIONE	-2.813,20	-3.685,01
H1. Commissioni di gestione	-2.813,20	-3.382,99
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-302,02
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,09	-
I1. Altri ricavi	0,11	-
I2. Altri costi	-0,02	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	8.010,31	-8.211,83
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	5,22%	Volatilità della gestione 2,41%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	5,22%	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