

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO BILANCIATO**

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	1.659.883,29	89,61	1.948.439,36	89,19
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.	1.659.883,29	89,61	1.948.439,36	89,19
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	192.440,52	10,39	236.171,25	10,81
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	1.852.323,81	100,00	2.184.610,61	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	-25.406,50	33,22	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-50.936,85	66,78	-11.858,46	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	9,83
M3. Spese revisione rendiconto	-10.327,79	13,54	-922,32	7,78
M4. Commissione di gestione	-40.609,06	53,24	-9.770,06	82,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-76.343,35	100,00	-11.858,46	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.775.980,46		2.172.752,15	
Numero delle quote in circolazione	158.216,522		202.862,138	
Valore unitario delle quote	11,225		10,710	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	2.661,29	26.489,09	12.804,06	2.691,18

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	141.152,52	-61.692,47	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	7.897,54	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	2.502,35	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	5.395,19	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	70.764,77	-19.882,47	
A2.1. Titoli di debito	-	-6.215,77	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	70.764,77	-13.666,70	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	70.387,75	-49.707,54	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	70.387,75	-49.707,54	
Risultato gestione strumenti finanziari	141.152,52	-61.692,47	
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	-	115,87	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	115,87	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	1.925,89	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	1.925,89	
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	141.152,52	-59.650,71	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,08	-794,06	
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,08	-794,06	
Risultato netto della gestione di portafoglio	141.096,44	-60.444,77	
H. ONERI DI GESTIONE	-41.443,02	-40.948,52	
H1. Commissioni di gestione	-33.203,63	-38.617,85	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.239,39	-1.164,59	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,06	-	
I1. Altri ricavi	0,11	-	
I2. Altri costi	-0,05	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	99.653,48	-101.393,29	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	4,81%	Volatilità della gestione	2,20%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,81%	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