

Fondo interno: **PRUDENTE**

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	1.169.759,19	90,56	1.230.335,74	89,55
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.	1.169.759,19	90,56	1.230.335,74	89,55
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	121.874,76	9,44	143.598,13	10,45
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	1.291.633,95	100,00	1.373.933,87	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	-29.551,12	42,68	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-39.656,61	57,32	-10.427,61	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	11,18
M3. Spese revisione rendiconto	-8.115,81	11,73	-1.456,80	13,97
M4. Commissione di gestione	-31.540,80	45,59	-7.804,73	74,85
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-69.207,73	100,00	-10.427,61	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.222.426,22		1.363.506,26	
Numero delle quote in circolazione	103.850,669		121.302,563	
Valore unitario delle quote	11,771		11,241	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	9.204,14	-	5.750,45	2.497,30

Fondo interno: **PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	92.198,46	-36.748,99	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	6.059,90	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	1.899,63	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	4.160,27	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	32.672,63	-17.047,50	
A2.1. Titoli di debito	-	-5.314,32	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	32.672,63	-11.733,18	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	59.525,83	-25.761,39	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	59.525,83	-25.761,39	
Risultato gestione strumenti finanziari	92.198,46	-36.748,99	
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	-	94,88	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	94,88	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	924,67	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	924,67	
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	92.198,46	-35.729,44	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,13	-2.006,03	
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,13	-2.006,03	
Risultato netto della gestione di portafoglio	92.142,33	-37.735,47	
H. ONERI DI GESTIONE	-30.756,70	-35.180,02	
H1. Commissioni di gestione	-25.263,77	-32.479,47	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-1.534,47	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,38	-	
I1. Altri ricavi	1,58	-	
I2. Altri costi	-0,20	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	61.387,01	-72.915,49	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	4,71%	Volatilità della gestione	2,15%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,71%	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