

Fondo interno: **RISPOSTA DINAMICA**

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	72.748,17	91,76	68.606,87	94,42
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.	72.748,17	91,76	68.606,87	94,42
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	4.939,34	6,23	4.051,93	5,58
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.595,35	2,01	-	-
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	79.282,86	100,00	72.658,80	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	-2,53	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.376,58	100,00	-329,48	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-46,90	3,41	-46,90	14,23
M4. Commissione di gestione	-1.329,68	96,59	-282,58	85,77
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.379,11	100,00	-329,48	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	77.903,75		72.329,32	
Numero delle quote in circolazione	6.373,538		6.243,454	
Valore unitario delle quote	12,223		11,585	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	130,08
Quote rimborsate	-	-	-	-

Fondo interno: **RISPOSTA DINAMICA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	5.166,82	-1.049,54
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	263,48
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.	-	263,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.550,45	-239,81
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.550,45	-239,81
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	3.616,37	-1.073,21
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	3.616,37	-1.073,21
Risultato gestione strumenti finanziari	5.166,82	-1.049,54
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	-	13,28
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	13,28
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	96,73
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	96,73
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	5.166,82	-939,53
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,11	-181,59
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,11	-181,59
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.110,71	-1.121,12
H. ONERI DI GESTIONE	-1.129,72	-1.295,57
H1. Commissioni di gestione	-1.129,72	-1.163,32
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-132,25
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,62	-
I1. Altri ricavi	0,62	-
I2. Altri costi	-0,05	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	3.981,61	-2.416,69
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	5,51%	Volatilità della gestione 2,21%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	5,51%	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