

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CREBERG SIM LIFE BRILLANTE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>23.225,39</b>	<b>87,48</b>	<b>20.031,52</b>	<b>88,21</b>
A1. Titoli di debito	2.009,50	7,57	2.011,72	8,86
A1.1. Titoli di Stato	2.009,50	7,57	2.011,72	8,86
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.	21.215,89	79,91	18.019,80	79,35
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>0,10</b>	-	<b>0,27</b>	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.325,20</b>	<b>12,52</b>	<b>2.677,69</b>	<b>11,79</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>26.550,69</b>	<b>100,00</b>	<b>22.709,48</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-3.317,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-112,42</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.196,40	96,35	-	-
M4. Commissione di gestione	-121,15	3,65	-112,42	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-3.317,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-112,42</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>23.233,14</b>		<b>22.597,06</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.796,840</b>		<b>1.796,840</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,930</b>		<b>12,576</b>	

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

Fondo interno: **CREBERG SIM LIFE BRILLANTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.379,34</b>	<b>1.107,06</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	248,19	-188,74
A2.1. Titoli di debito	-6,56	-2,06
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	254,75	-186,68
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.131,15	1.295,80
A3.1. Titoli di debito	-0,61	-2,96
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	4.131,76	1.298,76
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.379,34</b>	<b>1.107,06</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>4.379,34</b>	<b>1.107,06</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-81,25</b>	<b>-65,84</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-81,25	-65,84
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.298,09</b>	<b>1.041,22</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-3.661,90</b>	<b>-426,53</b>
H1. Commissioni di gestione	-465,50	-426,53
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.196,40	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,06</b>	<b>0,96</b>
I1. Altri ricavi	0,06	0,99
I2. Altri costi	-	-0,03
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>636,25</b>	<b>615,65</b>
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>		
Rendimento della gestione	2,81%	Volatilità della gestione 6,61%
Rendimento del benchmark	19,75%	Volatilità del benchmark ** 6,30%
Differenza	-16,93%	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 28/02/2022