

Fondo interno: **RISPOSTA 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	91.404,63	96,07	99.865,27	93,79
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.	91.404,63	96,07	99.865,27	93,79
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	3.543,81	3,72	6.608,91	6,21
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	197,19	0,21	-	-
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	95.145,63	100,00	106.474,18	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	-0,41	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.682,15	100,00	-432,40	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-50,72	3,02	-50,72	11,73
M4. Commissione di gestione	-1.631,43	96,98	-381,68	88,27
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.682,56	100,00	-432,40	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	93.463,07		106.041,78	
Numero delle quote in circolazione	8.055,772		9.199,558	
Valore unitario delle quote	11,602		11,527	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	16,98
Quote rimborsate	-	-	-	1.160,77

Fondo interno: **RISPOSTA PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.134,22	-613,86
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	85,06
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.	-	85,06
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	737,51	-975,96
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	737,51	-975,96
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.396,71	277,04
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.396,71	277,04
Risultato gestione strumenti finanziari	2.134,22	-613,86
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	-	3,43
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	3,43
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	9,85
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	9,85
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	2.134,22	-600,58
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,65	-192,45
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,65	-192,45
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.077,57	-793,03
H. ONERI DI GESTIONE	-1.370,88	-1.821,97
H1. Commissioni di gestione	-1.370,88	-1.678,25
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-143,72
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,12	-
I1. Altri ricavi	0,15	-
I2. Altri costi	-0,03	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	706,81	-2.615,00

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,65%	Volatilità della gestione	0,93%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	0,65%	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