

Fondo interno: **SCEGLIERE 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	3.454.426,96	96,76	3.336.772,80	94,37
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.	3.454.426,96	96,76	3.336.772,80	94,37
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	11.978,50	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	114.346,30	3,20	130.322,49	3,69
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.400,00	0,04	68.686,80	1,94
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	3.582.151,76	100,00	3.535.782,09	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	-5,54	0,01	-10.489,68	36,24
M. ALTRE PASSIVITÀ	-86.395,66	99,99	-18.459,25	63,76
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	4,03
M3. Spese revisione rendiconto	-14.195,00	16,43	-1.356,45	4,68
M4. Commissione di gestione	-72.200,66	83,56	-15.936,72	55,05
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-86.401,20	100,00	-28.948,93	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.495.750,56		3.506.833,16	
Numero delle quote in circolazione	612.430,021		630.275,406	
Valore unitario delle quote	5,708		5,564	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.759,51	2.044,21	2.461,21	2.369,92
Quote rimborsate	8.860,68	4.728,81	10.197,19	5.693,56

Fondo interno: **SCEGLIERE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	162.755,75	-57.863,28
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	20.017,73
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	9.889,31
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	10.128,42
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	64.667,08	-37.814,36
A2.1. Titoli di debito	-	-13.390,20
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	64.667,08	-24.424,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	98.088,67	-40.066,65
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	98.088,67	-40.066,65
Risultato gestione strumenti finanziari	162.755,75	-57.863,28
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	-	331,34
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	331,34
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	113,92
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	113,92
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	162.755,75	-57.418,02
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,44	-2.190,85
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,44	-2.190,85
Risultato netto della gestione di portafoglio	162.699,31	-59.608,87
H. ONERI DI GESTIONE	-71.868,89	-63.980,83
H1. Commissioni di gestione	-60.196,42	-61.128,65
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-1.686,10
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,52	-
I1. Altri ricavi	0,54	-
I2. Altri costi	-0,02	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	90.830,94	-123.589,70

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,59%	Volatilità della gestione	1,74%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	2,59%	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