

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO DINAMICO**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>487.776,84</b>	<b>89,09</b>	<b>519.012,85</b>	<b>90,45</b>
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.	487.776,84	89,09	519.012,85	90,45
<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>1,66</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>59.724,03</b>	<b>10,91</b>	<b>54.788,75</b>	<b>9,55</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>547.502,53</b>	<b>100,00</b>	<b>573.801,60</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		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>-11.650,05</b>	<b>41,95</b>	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-16.124,26</b>	<b>58,05</b>	<b>-4.447,55</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	26,22
M3. Spese revisione rendiconto	-4.417,23	15,90	-504,69	11,35
M4. Commissione di gestione	-11.707,03	42,15	-2.776,78	62,43
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-27.774,31</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.447,55</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>519.728,22</b>		<b>569.354,05</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>48.645,472</b>		<b>57.076,386</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,684</b>		<b>9,975</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	6.329,70	1.017,09	-	1.084,13

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>48.716,63</b>	<b>-15.147,81</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	5.429,19
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	2.111,65
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	3.317,54
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	21.696,29	-1.510,03
A2.1. Titoli di debito	-	-3.043,38
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	21.696,29	1.533,35
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.020,34	-19.066,97
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	27.020,34	-19.066,97
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>48.716,63</b>	<b>-15.147,81</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>	-	<b>79,94</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	79,94
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	<b>864,85</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	864,85
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>48.716,63</b>	<b>-14.203,02</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-56,89</b>	<b>-508,47</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,89	-508,47
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>48.659,74</b>	<b>-14.711,49</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-12.287,92</b>	<b>-20.167,28</b>
H1. Commissioni di gestione	-9.541,46	-18.316,63
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-684,57
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,09</b>	-
I1. Altri ricavi	0,15	-
I2. Altri costi	-0,06	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>36.371,91</b>	<b>-34.878,77</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	7,11%	Volatilità della gestione	3,06%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	7,11%	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