

Fondo interno: **INTEGRAZIONE TOTAL RETURN**

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	35.558,44	92,02	33.148,44	91,79
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.	35.558,44	92,02	33.148,44	91,79
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	2.930,86	7,58	2.666,78	7,38
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	151,53	0,39	300,03	0,83
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	38.640,83	100,00	36.115,25	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	-152,04	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-752,69	100,00	-160,10	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-752,69	100,00	-160,10	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-904,73	100,00	-160,10	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	37.736,10		35.955,15	
Numero delle quote in circolazione	3.824,863		3.815,190	
Valore unitario delle quote	9,866		9,424	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	90,27	-	-	-
Quote rimborsate	80,60	-	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE TOTAL RETURN**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.368,02	-1.364,11
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	3,51	111,97
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	35,34
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	3,51	76,63
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.062,71	-428,86
A2.1. Titoli di debito	-	-352,84
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.062,71	-76,02
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.301,80	-1.047,22
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.301,80	-1.047,22
Risultato gestione strumenti finanziari	2.368,02	-1.364,11
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	-	6,62
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	6,62
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-0,14	0,24
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,71	0,24
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-0,85	-
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	2.367,88	-1.357,25
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-58,41	-45,25
G1. Bolli, spese e commissioni	-58,41	-45,25
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.309,47	-1.402,50
H. ONERI DI GESTIONE	-633,32	-705,75
H1. Commissioni di gestione	-633,32	-619,42
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-86,33
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,15	-
I1. Altri ricavi	1,25	-
I2. Altri costi	-0,10	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.677,30	-2.108,25

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,69%	Volatilità della gestione	2,06%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,69%	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