

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO II**

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>1.968.780,04</b>      | <b>96,86</b>          | <b>3.483.547,97</b>                    | <b>95,39</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.                                       | 1.968.780,04             | 96,86                 | 3.483.547,97                           | 95,39                 |
| <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>43,49</b>             | -                     | -                                      | -                     |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | <b>63.724,74</b>         | <b>3,14</b>           | <b>168.187,38</b>                      | <b>4,61</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>2.032.548,27</b>      | <b>100,00</b>         | <b>3.651.735,35</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>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-45.143,18</b>              | <b>100,00</b>          | <b>-12.304,21</b>                      | <b>100,00</b>          |
| M1. Ratei passivi                                           | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -                              | -                      | -1.166,08                              | 9,48                   |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -15.554,67                     | 34,46                  | -2.716,12                              | 22,07                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -29.588,51                     | 65,54                  | -8.422,01                              | 68,45                  |
| M5. Passività diverse                                       | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-45.143,18</b>              | <b>100,00</b>          | <b>-12.304,21</b>                      | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   | <b>1.987.405,09</b>            |                        | <b>3.639.431,14</b>                    |                        |
| <b>Numero delle quote in circolazione</b>                   | <b>197.555,178</b>             |                        | <b>378.136,881</b>                     |                        |
| <b>Valore unitario delle quote</b>                          | <b>10,060</b>                  |                        | <b>9,625</b>                           |                        |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | -           | -            | -             | -            |
| Quote rimborsate                     | 9.281,33    | 11.279,03    | 159.816,56    | 204,78       |

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO II**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

|                                                               | Rendiconto al 31/12/2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                | <b>194.872,27</b>        | <b>-144.507,41</b>              |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | 294,27                   | 13.621,35                       |
| 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.                           | 294,27                   | 13.621,35                       |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 135.148,20               | -51.337,21                      |
| A2.1. Titoli di debito                                        | -                        | -                               |
| A2.2. Titoli azionari                                         | -                        | -                               |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 135.148,20               | -51.337,21                      |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 59.429,80                | -106.791,55                     |
| A3.1. Titoli di debito                                        | -                        | -                               |
| A3.2. Titoli di capitale                                      | -                        | -                               |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 59.429,80                | -106.791,55                     |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>194.872,27</b>        | <b>-144.507,41</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>583,52</b>                   |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       | -                        | 583,52                          |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI                             | -                        | -                               |
| <b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>                      | <b>207,81</b>            | <b>-50,45</b>                   |
| D1. RISULTATI REALIZZATI                                      | 242,20                   | -50,45                          |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI                                  | -34,39                   | -                               |
| <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>195.080,08</b>        | <b>-143.974,34</b>              |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-60,59</b>            | <b>-3.273,18</b>                |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -60,59                   | -3.273,18                       |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>195.019,49</b>        | <b>-147.247,52</b>              |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-36.730,77</b>        | <b>-53.563,62</b>               |
| H1. Commissioni di gestione                                   | -25.058,30               | -48.783,22                      |
| H2. Spese di pubblicazione quota                              | -                        | -1.166,08                       |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia               | -11.672,47               | -3.614,32                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -                        | -                               |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | <b>0,02</b>              | -                               |
| I1. Altri ricavi                                              | 0,19                     | -                               |
| I2. Altri costi                                               | -0,17                    | -                               |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>158.288,74</b>        | <b>-200.811,14</b>              |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |       |                             |       |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 4,52% | Volatilità della gestione   | 1,74% |
| Rendimento del benchmark  | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza                | 4,52% | 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