

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

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	2.864.642,87	90,31	3.840.053,61	96,69
A1. Titoli di debito	-	-	281.854,98	7,10
A1.1. Titoli di Stato	-	-	281.854,98	7,10
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.	2.864.642,87	90,31	3.558.198,63	89,59
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	38.885,72	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	303.992,37	9,58	124.563,65	3,14
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	1.857,13	0,04
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	3.405,34	0,11	5.152,93	0,13
H1. Ratei attivi	-	-	61,43	-
H2. Altri attivi (da specificare)	3.405,34	0,11	5.091,50	0,13
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	3.405,34	0,11	5.091,50	0,13
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	3.210.926,30	100,00	3.971.627,32	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	-34.742,96	27,03	-6.719,51	23,47
M. ALTRE PASSIVITÀ	-93.803,04	72,97	-21.904,81	76,53
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-13.737,34	10,69	-2.064,87	7,21
M4. Commissione di gestione	-80.065,70	62,29	-19.839,94	69,32
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-128.546,00	100,00	-28.624,32	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.082.380,30		3.943.003,00	
Numero delle quote in circolazione	223.863,774		338.733,196	
Valore unitario delle quote	13,769		11,640	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.020,40	890,00	882,21	2.905,52
Quote rimborsate	31.448,20	3.675,99	72.562,33	12.881,04

Fondo interno: **VALORE AZIONARIO EUROPA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	713.734,74	-389.833,35
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	137,40	75.999,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	137,40	5.814,21
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	23.555,19
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	46.629,60
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	481.884,70	-26.820,71
A2.1. Titoli di debito	507,00	-10.375,82
A2.2. Titoli azionari	-	-7.775,77
A2.3. Parti di O.I.C.R.	481.377,70	-8.669,12
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	231.712,64	-439.011,64
A3.1. Titoli di debito	-	-3.072,27
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	231.712,64	-435.939,37
Risultato gestione strumenti finanziari	713.734,74	-389.833,35
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	-	263,35
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	263,35
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-120,15
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-120,15
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-1,91
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	713.734,74	-389.690,15
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,01	-4.750,11
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,01	-4.750,11
Risultato netto della gestione di portafoglio	713.678,73	-394.440,26
H. ONERI DI GESTIONE	-76.445,14	-93.588,73
H1. Commissioni di gestione	-64.772,67	-90.705,82
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-2.882,91
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	54,69	-
I1. Altri ricavi	54,75	-
I2. Altri costi	-0,06	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	637.288,28	-488.030,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	18,29%	Volatilità della gestione	9,47%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	18,29%	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