

Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE PLUS**

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	69.077,60	91,82	122.317,98	93,73
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.	69.077,60	91,82	122.317,98	93,73
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	6.150,21	8,18	8.178,63	6,27
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
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	75.227,81	100,00	130.496,61	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	-1,47	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-2.707,87	100,00	-815,01	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-60,30	2,23	-60,30	7,40
M4. Commissione di gestione	-2.647,57	97,77	-754,71	92,60
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-2.709,34	100,00	-815,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	72.518,47		129.681,60	
Numero delle quote in circolazione	4.612,841		9.072,747	
Valore unitario delle quote	15,721		14,294	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	4.459,91	-	-

Fondo interno: **RISPOSTA VIVACE PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	13.207,14	-3.062,53
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	580,13
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.	-	580,13
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.781,84	1.817,37
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.781,84	1.817,37
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.425,30	-5.460,03
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.425,30	-5.460,03
Risultato gestione strumenti finanziari	13.207,14	-3.062,53
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	-	19,86
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	19,86
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	111,50
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	111,50
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	13.207,14	-2.931,17
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,15	-223,16
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,15	-223,16
Risultato netto della gestione di portafoglio	13.150,99	-3.154,33
H. ONERI DI GESTIONE	-2.040,92	-3.294,09
H1. Commissioni di gestione	-2.040,92	-3.145,98
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-148,11
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,51	-
I1. Altri ricavi	0,57	-
I2. Altri costi	-0,06	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	11.110,58	-6.448,42

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	9,98%	Volatilità della gestione	4,25%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	9,98%	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