

Fondo interno: **RISPOSTA PRUDENTE 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	193.284,07	97,06	251.384,13	93,62
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.	193.284,07	97,06	251.384,13	93,62
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	5.848,94	2,94	17.122,33	6,38
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	199.133,01	100,00	268.506,46	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	-5,19	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.292,34	100,00	-1.151,36	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-117,98	2,75	-117,98	10,25
M4. Commissione di gestione	-4.174,36	97,25	-1.033,38	89,75
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-4.297,53	100,00	-1.151,36	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	194.835,48		267.355,10	
Numero delle quote in circolazione	17.439,624		24.053,996	
Valore unitario delle quote	11,172		11,115	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	1.080,25	4.608,28	-	925,84

Fondo interno: **RISPOSTA PRUDENTE PLUS**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	4.834,58	-1.189,07
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	105,22
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.	-	105,22
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.898,03	-1.997,52
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.898,03	-1.997,52
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.936,55	703,23
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.936,55	703,23
Risultato gestione strumenti finanziari	4.834,58	-1.189,07
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	-	33,44
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	33,44
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-3,54
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-3,54
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	4.834,58	-1.159,17
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,11	-493,93
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,11	-493,93
Risultato netto della gestione di portafoglio	4.778,47	-1.653,10
H. ONERI DI GESTIONE	-3.413,05	-4.314,30
H1. Commissioni di gestione	-3.413,05	-4.096,79
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-217,51
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,93	-
I1. Altri ricavi	0,94	-
I2. Altri costi	-0,01	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.366,35	-5.967,40
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	0,51%	Volatilità della gestione 0,94%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	0,51%	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