

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **INTEGRAZIONE PRUDENTE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	212.869,35	95,46	207.873,71	98,84
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.	212.869,35	95,46	207.873,71	98,84
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	0,03	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.603,72	0,72	2.352,87	1,12
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	8.528,50	3,82	82,33	0,04
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	223.001,60	100,00	210.308,91	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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	-	-	-276,37	7,44
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.936,67	100,00	-3.438,31	92,56
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.196,40	81,20	-2.746,46	73,94
M4. Commissione di gestione	-740,27	18,80	-691,85	18,62
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.936,67	100,00	-3.714,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	219.064,93		206.594,23	
Numero delle quote in circolazione	19.027,615		18.036,863	
Valore unitario delle quote	11,513		11,454	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	215,608	-	-	782,863
Quote rimborsate	1,191	6,528	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	7.175,36	3.633,30
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.336,44	-520,15
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.336,44	-520,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	5.838,92	4.153,45
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	5.838,92	4.153,45
Risultato gestione strumenti finanziari	7.175,36	3.633,30
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
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	7.175,36	3.633,30
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-128,95	-65,92
G1. Bolli, spese e commissioni	-128,95	-65,92
Risultato netto della gestione di portafoglio	7.046,41	3.567,38
H. ONERI DI GESTIONE	-6.039,73	-5.411,91
H1. Commissioni di gestione	-2.843,33	-2.665,45
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.196,40	-2.746,46
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2,84	2,56
I1. Altri ricavi	2,89	2,60
I2. Altri costi	-0,05	-0,04
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.009,52	-1.841,97

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,52%	Volatilità della gestione	1,67%
Rendimento del benchmark	3,85%	Volatilità del benchmark **	1,58%
Differenza	-3,34%	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 28/02/2022