

Fondo interno: **POPOLARE VITA PRUDENTE**

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 | 14.398.308,76 | 89,44 | 6.972.876,36 | 82,98 |
| 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. | 14.398.308,76 | 89,44 | 6.972.876,36 | 82,98 |
| 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 | 1.003.607,15 | 6,23 | 968.852,27 | 11,53 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 662.634,33 | 4,12 | 450.574,15 | 5,36 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - | - | - |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 33.726,68 | 0,21 | 10.693,21 | 0,13 |
| H1. Ratei attivi | - | - | - | - |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 33.726,68 | 0,21 | 10.693,21 | 0,13 |
| H2.1. Crediti d'imposta | - | - | - | - |
| H2.2. Crediti per ritenute | - | - | - | - |
| H2.3. Credito per retrocessione commissioni | 33.726,68 | 0,21 | 10.693,21 | 0,13 |
| TOTALE ATTIVITÀ | 16.098.276,92 | 100,00 | 8.402.995,99 | 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 | -422.481,26 | 65,34 | -1.903,27 | 5,94 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -212.925,88 | 34,66 | -30.164,77 | 94,06 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | - | - |
| M3. Spese revisione rendiconto | - | - | - | - |
| M4. Commissione di gestione | -212.686,59 | 34,62 | -30.164,77 | 94,06 |
| M5. Passività diverse | -239,29 | 0,04 | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -635.407,14 | 100,00 | -32.068,04 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 15.462.869,78 | | 8.370.927,95 | |
| Numero delle quote in circolazione | 1.495.731,261 | | 866.393,218 | |
| Valore unitario delle quote | 10,338 | | 9,662 | |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 159.508,79 | 139.848,56 | 149.201,01 | 213.955,27 |
| Quote rimborsate | 6.121,55 | 11.414,49 | 8.959,69 | 6.679,86 |

Fondo interno: **POPOLARE VITA PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 857.322,05 | -43.713,44 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 61.926,76 | 16.892,73 |
| 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. | 61.926,76 | 16.892,73 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 91.700,85 | -36.875,15 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 91.700,85 | -36.875,15 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 703.694,44 | -23.731,02 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 703.694,44 | -23.731,02 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 857.322,05 | -43.713,44 |
| 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 | - | 35,69 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | - | 35,69 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -16,49 | 13.849,15 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 217,78 | 13.849,15 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -234,27 | 92,03 |
| 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 | 857.305,56 | -29.828,60 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -59,54 | -3.225,61 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -59,54 | -3.225,61 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 857.246,02 | -33.054,21 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -193.210,85 | -81.395,06 |
| H1. Commissioni di gestione | -193.210,85 | -81.318,08 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | - |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | - | -76,98 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 22.794,64 | 10.693,21 |
| I1. Altri ricavi | 23.033,96 | 10.693,21 |
| I2. Altri costi | -239,32 | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 686.829,81 | -103.664,03 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 7,00% | Volatilità della gestione | 2,59% |
| Rendimento del benchmark | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza | 7,00% | 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