

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO III**

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	1.394.471,23	96,00	2.363.604,56	93,08
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.	1.394.471,23	96,00	2.363.604,56	93,08
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	20.696,19	-	-	-
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	58.166,55	4,00	175.778,36	6,92
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	1.473.333,97	100,00	2.539.382,92	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	-22.773,64	40,95	-5.700,41	38,95
M. ALTRE PASSIVITÀ	-32.834,43	59,05	-8.934,96	61,05
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	7,97
M3. Spese revisione rendiconto	-11.269,90	20,27	-1.864,43	12,74
M4. Commissione di gestione	-21.564,53	38,78	-5.904,45	40,34
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-55.608,07	100,00	-14.635,37	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.417.725,90		2.524.747,55	
Numero delle quote in circolazione	140.899,016		262.889,192	
Valore unitario delle quote	10,062		9,604	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	5.376,65	4.423,21	109.252,41	2.937,91

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO III**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	141.179,16	-103.013,68
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	251,47	7.265,71
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.	251,47	7.265,71
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	98.161,01	-37.234,56
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	98.161,01	-37.234,56
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	42.766,68	-73.044,83
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	42.766,68	-73.044,83
Risultato gestione strumenti finanziari	141.179,16	-103.013,68
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	-	610,66
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	610,66
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	136,51	-37,73
D1. RISULTATI REALIZZATI	164,50	-37,73
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-27,99	-
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	141.315,67	-102.440,75
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,51	-2.399,54
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,51	-2.399,54
Risultato netto della gestione di portafoglio	141.255,16	-104.840,29
H. ONERI DI GESTIONE	-26.648,17	-38.574,98
H1. Commissioni di gestione	-18.408,78	-34.907,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.239,39	-2.501,12
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,13	-
I1. Altri ricavi	0,20	-
I2. Altri costi	-0,07	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	114.607,12	-143.415,27

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,77%	Volatilità della gestione	1,79%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,77%	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