

Fondo interno: **BILANCIATO**

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	1.405.867,21	88,79	1.435.925,07	92,88
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.	1.405.867,21	88,79	1.435.925,07	92,88
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	57,78	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	177.510,86	11,21	110.036,87	7,12
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	1.583.435,85	100,00	1.545.961,94	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-51.130,50	100,00	-12.536,22	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	9,30
M3. Spese revisione rendiconto	-8.115,81	15,87	-1.456,80	11,62
M4. Commissione di gestione	-43.014,69	84,13	-9.913,34	79,08
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-51.130,50	100,00	-12.536,22	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.532.305,35	-	1.533.425,72	-
Numero delle quote in circolazione	119.804,953	-	131.692,299	-
Valore unitario delle quote	12,790	-	11,644	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	3.793,35	498,21	7.595,79	-

Fondo interno: **BILANCIATO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	186.542,10	-73.981,04	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	8.313,20	
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.	-	8.313,20	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	73.224,73	-11.326,97	
A2.1. Titoli di debito	-	-	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	73.224,73	-11.326,97	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	113.317,37	-70.967,27	
A3.1. Titoli di debito	-	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	113.317,37	-70.967,27	
Risultato gestione strumenti finanziari	186.542,10	-73.981,04	
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	-	153,21	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	153,21	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	2.127,91	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	2.127,91	
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	186.542,10	-71.699,92	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,07	-3.419,17	
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,07	-3.419,17	
Risultato netto della gestione di portafoglio	186.486,03	-75.119,09	
H. ONERI DI GESTIONE	-40.388,04	-43.966,75	
H1. Commissioni di gestione	-34.895,11	-41.267,22	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-1.533,45	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,98	-	
I1. Altri ricavi	1,10	-	
I2. Altri costi	-0,12	-	
Utile/perdita della gestione del Fondo	146.098,97	-119.085,84	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	9,84%	Volatilità della gestione	4,13%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	9,84%	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