

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **VELVET BLUE**

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	27.832,75	92,85	25.883,35	92,13
A1. Titoli di debito	2.009,50	6,70	2.011,72	7,16
A1.1. Titoli di Stato	2.009,50	6,70	2.011,72	7,16
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.	25.823,25	86,15	23.871,63	84,97
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	0,26	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	2.141,81	7,15	2.209,97	7,87
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	29.974,82	100,00	28.093,32	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	-	-	-0,59	0,40
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.343,30	100,00	-146,73	99,60
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.196,40	95,61	-	-
M4. Commissione di gestione	-146,90	4,39	-146,73	99,60
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.343,30	100,00	-147,32	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	26.631,52		27.946,00	
Numero delle quote in circolazione	2.278,145		2.278,145	
Valore unitario delle quote	11,690		12,267	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

Fondo interno: **VELVET BLUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.552,55	676,32	
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	342,25	-487,90	
A2.1. Titoli di debito	-6,32	2,38	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	348,57	-490,28	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.210,30	1.164,22	
A3.1. Titoli di debito	-0,61	-2,96	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.210,91	1.167,18	
Risultato gestione strumenti finanziari	2.552,55	676,32	
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	2.552,55	676,32	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-91,60	-64,92	
G1. Bolli, spese e commissioni	-91,60	-64,92	
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.460,95	611,40	
H. ONERI DI GESTIONE	-3.776,32	-565,99	
H1. Commissioni di gestione	-579,92	-565,99	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.196,40	-	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,04	0,45	
I1. Altri ricavi	0,06	0,52	
I2. Altri costi	-0,02	-0,07	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.315,33	45,86	
SEZIONE DI CONFRONTO *			
Rendimento della gestione	-4,70%	Volatilità della gestione	4,68%
Rendimento del benchmark	9,25%	Volatilità del benchmark **	3,87%
Differenza	-13,95%	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