

Fondo interno: **OVERLAND**

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	3.134.625,79	96,04	3.022.145,20	93,19
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.	3.134.625,79	96,04	3.022.145,20	93,19
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	67,77	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	104.388,92	3,20	206.150,21	6,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	24.967,72	0,76	14.639,81	0,45
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	3.264.050,20	100,00	3.242.935,22	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	-31.099,54	100,00	-6.670,43	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	17,48
M3. Spese revisione rendiconto	-14.151,73	45,50	-1.313,18	19,69
M4. Commissione di gestione	-16.947,81	54,50	-4.191,17	62,83
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-31.099,54	100,00	-6.670,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.232.950,66		3.236.264,79	
Numero delle quote in circolazione	395.516,352		431.286,884	
Valore unitario delle quote	8,174		7,500	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	798,21	235,12	149,69	3.329,89
Quote rimborsate	11.914,74	12.835,06	14.620,23	913,40

Fondo interno: **OVERLAND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	309.451,12	-53.992,81
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	5.272,48
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.	-	5.272,48
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	81.810,26	-35.783,44
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	81.810,26	-35.783,44
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	227.640,86	-23.481,85
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	227.640,86	-23.481,85
Risultato gestione strumenti finanziari	309.451,12	-53.992,81
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	-	136,70
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	136,70
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	25.557,56
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	25.557,56
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	309.451,12	-28.298,55
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,06	-4.422,86
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,06	-4.422,86
Risultato netto della gestione di portafoglio	309.395,06	-32.721,41
H. ONERI DI GESTIONE	-28.048,22	-19.619,12
H1. Commissioni di gestione	-16.375,75	-16.795,54
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-1.657,50
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,05	-
I1. Altri ricavi	1,13	-
I2. Altri costi	-0,08	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	281.347,89	-52.340,53
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	8,99%	Volatilità della gestione 3,27%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	8,99%	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