

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **INTEGRAZIONE DINAMICO**

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	120.623,14	98,42	114.923,48	98,76
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.	120.623,14	98,42	114.923,48	98,76
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	0,66	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.181,90	0,97	1.443,34	1,24
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	750,00	0,61	-	-
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	122.555,70	100,00	116.366,82	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	-	-	-2.938,18	48,05
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.650,12	100,00	-3.177,28	51,95
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.196,40	87,57	-2.746,46	44,91
M4. Commissione di gestione	-453,72	12,43	-430,82	7,04
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.650,12	100,00	-6.115,46	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	118.905,58		110.251,36	
Numero delle quote in circolazione	8.737,275		8.566,539	
Valore unitario delle quote	13,609		12,870	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	46,218	-	-	127,135
Quote rimborsate	-209,931	212,548	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	11.459,94	3.490,00
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	1.880,58	-899,42
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.880,58	-899,42
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	9.579,36	4.389,42
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.579,36	4.389,42
Risultato gestione strumenti finanziari	11.459,94	3.490,00
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	11.459,94	3.490,00
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-108,90	-67,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-108,90	-67,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	11.351,04	3.422,99
H. ONERI DI GESTIONE	-4.933,40	-4.403,39
H1. Commissioni di gestione	-1.737,00	-1.656,93
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.196,40	-2.746,46
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,97	2,57
I1. Altri ricavi	1,00	2,61
I2. Altri costi	-0,03	-0,04
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.418,61	-977,83
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	5,74%	Volatilità della gestione 3,86%
Rendimento del benchmark	10,56%	Volatilità del benchmark ** 3,69%
Differenza	-4,81%	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