

Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

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	75.504.368,32	93,22	13.726.131,89	91,26
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.	75.504.368,32	93,22	13.726.131,89	91,26
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	4.015.264,59	4,96	900.869,79	5,99
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.474.835,02	1,82	413.260,47	2,75
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	80.994.467,93	100,00	15.040.262,15	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	-373.290,11	30,41	-55.946,42	68,14
M. ALTRE PASSIVITÀ	-853.305,59	69,59	-26.163,18	31,86
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-194,34	0,23
M3. Spese revisione rendiconto	-20.792,82	1,70	-	-
M4. Commissione di gestione	-832.512,77	67,89	-25.968,84	31,63
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.226.595,70	100,00	-82.109,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	79.767.872,23		14.958.152,55	
Numero delle quote in circolazione	7.707.040,795		1.528.384,445	
Valore unitario delle quote	10,350		9,787	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.439.403,80	1.638.238,90	1.703.152,01	1.491.231,66
Quote rimborsate	20.624,09	17.559,25	46.408,67	8.778,01

Fondo interno: **VERAVITA PROTETTO 80**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.757.978,03	-265.763,45
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	189.397,99	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	189.397,99	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.568.580,04	-265.763,45
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.568.580,04	-265.763,45
Risultato gestione strumenti finanziari	2.757.978,03	-265.763,45
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	2.757.978,03	-265.763,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-47,12	-0,57
G1. Bolli, spese e commissioni	-47,12	-0,57
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.757.930,91	-265.764,02
H. ONERI DI GESTIONE	-859.511,22	-26.163,18
H1. Commissioni di gestione	-838.912,74	-25.968,84
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-194,34
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.598,48	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,16	-
I1. Altri ricavi	0,16	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.898.419,85	-291.927,20

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	5,75%	Volatilità della gestione	2,41%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	5,75%	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