

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO GLOBAL EQUITIES**

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	870.514,16	90,63	844.814,92	91,87
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.	870.514,16	90,63	844.814,92	91,87
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	12,55	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	89.970,29	9,37	74.723,87	8,13
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	960.497,00	100,00	919.538,79	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	-50.602,96	65,17	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-27.050,59	34,83	-6.679,92	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	17,46
M3. Spese revisione rendiconto	-4.325,63	5,57	-413,09	6,18
M4. Commissione di gestione	-22.724,96	29,26	-5.100,75	76,36
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-77.653,55	100,00	-6.679,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	882.843,45	-	912.858,87	-
Numero delle quote in circolazione	75.360,090	-	90.207,581	-
Valore unitario delle quote	11,715	-	10,120	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	4.228,41	1.678,24	4.652,09	4.288,75

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO GLOBAL EQUITIES**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	158.503,07	-53.212,47
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	3.102,97
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.	-	3.102,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	44.945,95	20.990,58
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	44.945,95	20.990,58
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	113.557,12	-77.306,02
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	113.557,12	-77.306,02
Risultato gestione strumenti finanziari	158.503,07	-53.212,47
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	-	61,92
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	61,92
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	10.420,24
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	10.420,24
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	158.503,07	-42.730,31
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-57,04	-1.198,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-57,04	-1.198,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	158.446,03	-43.928,31
H. ONERI DI GESTIONE	-21.430,86	-22.043,53
H1. Commissioni di gestione	-18.684,40	-20.304,52
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-572,93
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,05	-
I1. Altri ricavi	0,11	-
I2. Altri costi	-0,06	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	137.015,22	-65.971,84

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	15,76%	Volatilità della gestione	6,88%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	15,76%	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