

Fondo interno: **DINAMICO**

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	946.341,08	93,40	872.669,25	96,45
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.	946.341,08	93,40	872.669,25	96,45
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	37,75	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	66.834,99	6,60	32.131,18	3,55
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	1.013.213,82	100,00	904.800,43	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	-34.170,27	100,00	-9.087,28	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	12,83
M3. Spese revisione rendiconto	-5.369,34	15,71	-1.456,80	16,03
M4. Commissione di gestione	-28.800,93	84,29	-6.464,40	71,14
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-34.170,27	100,00	-9.087,28	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	979.043,55		895.713,15	
Numero delle quote in circolazione	76.950,684		83.079,259	
Valore unitario delle quote	12,723		10,781	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	26,60	24,64	24,67	-
Quote rimborsate	1.244,31	1.487,50	3.472,67	-

Fondo interno: **DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	182.998,03	-81.401,24
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	10.238,56
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.	-	10.238,56
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	77.900,51	-7.246,37
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	77.900,51	-7.246,37
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	105.097,52	-84.393,43
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	105.097,52	-84.393,43
Risultato gestione strumenti finanziari	182.998,03	-81.401,24
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	-	65,44
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	65,44
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	3.221,26
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	3.221,26
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	182.998,03	-78.114,54
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,06	-1.507,59
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,06	-1.507,59
Risultato netto della gestione di portafoglio	182.941,97	-79.622,13
H. ONERI DI GESTIONE	-26.197,94	-28.481,69
H1. Commissioni di gestione	-23.451,48	-25.771,59
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-1.544,02
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,99	-
I1. Altri ricavi	1,02	-
I2. Altri costi	-0,03	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	156.745,02	-108.103,82

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	18,01%	Volatilità della gestione	8,27%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	18,01%	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