

Fondo interno: **SCEGLIERE VIVACE**

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	1.242.758,21	95,01	1.137.335,75	94,72
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.	1.242.758,21	95,01	1.137.335,75	94,72
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	8.930,31	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	60.455,86	4,62	39.072,89	3,25
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	4.755,00	0,36	24.404,69	2,03
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	1.316.899,38	100,00	1.200.813,33	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	-32.386,42	100,00	-7.155,57	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	16,30
M3. Spese revisione rendiconto	-7.179,04	22,17	-520,03	7,27
M4. Commissione di gestione	-25.207,38	77,83	-5.469,46	76,43
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-32.386,42	100,00	-7.155,57	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.284.512,96		1.193.657,76	
Numero delle quote in circolazione	218.566,099		229.723,673	
Valore unitario delle quote	5,877		5,196	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	354,93	781,02	621,33	2.287,47
Quote rimborsate	8.602,53	4.378,88	2.220,92	-

Fondo interno: **SCEGLIERE VIVACE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	178.846,59	-93.972,13
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	17.068,00
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	3.703,44
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	13.364,56
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	91.755,71	-37.226,36
A2.1. Titoli di debito	-	-4.846,78
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	91.755,71	-32.379,58
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	87.090,88	-73.813,77
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	87.090,88	-73.813,77
Risultato gestione strumenti finanziari	178.846,59	-93.972,13
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	-	38,82
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	38,82
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	530,26
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	530,26
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	178.846,59	-93.403,05
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,81	-690,46
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,81	-690,46
Risultato netto della gestione di portafoglio	178.789,78	-94.093,51
H. ONERI DI GESTIONE	-26.602,55	-23.619,13
H1. Commissioni di gestione	-21.109,62	-21.756,26
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-696,79
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,02	-
I1. Altri ricavi	0,08	-
I2. Altri costi	-0,06	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	152.187,25	-117.712,64

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	13,11%	Volatilità della gestione	6,46%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	13,11%	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