

Fondo interno: **VERAVITA 50**

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	22.895.322,22	90,96	2.468.318,72	78,67
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.	22.895.322,22	90,96	2.468.318,72	78,67
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	974,38	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.576.868,81	6,26	529.972,24	16,89
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	698.710,79	2,78	139.263,79	4,44
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	25.171.876,20	100,00	3.137.554,75	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	-42,13	0,02	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-247.941,47	99,98	-6.231,60	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-194,34	3,12
M3. Spese revisione rendiconto	-11.866,81	4,79	-	-
M4. Commissione di gestione	-236.074,66	95,20	-6.037,26	96,88
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-247.983,60	100,00	-6.231,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	24.923.892,60		3.131.323,15	
Numero delle quote in circolazione	2.398.834,706		322.922,703	
Valore unitario delle quote	10,390		9,697	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	377.185,45	733.315,02	542.515,41	443.195,17
Quote rimborsate	2.622,98	11.061,80	6.610,22	4,04

Fondo interno: **VERAVITA 50**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	928.170,40	-92.639,66
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	218.658,17	-4.322,09
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	218.658,17	-4.322,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	709.512,23	-88.317,57
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	709.512,23	-88.317,57
Risultato gestione strumenti finanziari	928.170,40	-92.639,66
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	-1.852,99	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	334,58	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-2.187,57	-
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	926.317,41	-92.639,66
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-66,43	-340,43
G1. Bolli, spese e commissioni	-66,43	-340,43
Risultato netto della gestione di portafoglio	926.250,98	-92.980,09
H. ONERI DI GESTIONE	-250.821,53	-6.231,60
H1. Commissioni di gestione	-239.149,06	-6.037,26
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-194,34
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	4,31	-
I1. Altri ricavi	4,31	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	675.433,76	-99.211,69

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,15%	Volatilità della gestione	3,14%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	7,15%	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