

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>41.075.968,66</b>	<b>91,15</b>	<b>31.600.776,52</b>	<b>92,26</b>
A1. Titoli di debito	-	-	1.458.576,89	4,26
A1.1. Titoli di Stato	-	-	1.458.576,89	4,26
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	-	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	35.366.324,84	78,48	26.596.884,70	77,65
A3. Parti di O.I.C.R.	5.709.643,82	12,67	3.545.314,93	10,35
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3.144.643,46</b>	<b>6,98</b>	<b>2.060.240,14</b>	<b>6,01</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>745.026,81</b>	<b>1,65</b>	<b>490.702,29</b>	<b>1,43</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>97.877,63</b>	<b>0,22</b>	<b>101.442,14</b>	<b>0,30</b>
H1. Ratei attivi	-	-	363,78	-
H2. Altri attivi (da specificare)	97.877,63	0,22	101.078,36	0,30
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	91.205,73	0,20	100.492,39	0,30
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	6.671,90	0,01	585,97	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>45.063.516,56</b>	<b>100,00</b>	<b>34.253.161,09</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-26.529,56</b>	<b>3,03</b>	<b>-2.768,42</b>	<b>1,71</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-828.960,14</b>	<b>96,97</b>	<b>-159.311,99</b>	<b>98,29</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-827.985,63	96,85	-159.311,99	98,29
M5. Passività diverse	-974,51	0,11	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-855.489,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-162.080,41</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>44.208.026,86</b>		<b>34.091.080,68</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.588.595,085</b>		<b>2.244.383,974</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>17,078</b>		<b>15,190</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	109.702,79	89.410,97	92.982,61	128.671,91
Quote rimborsate	23.337,20	24.206,73	20.156,16	8.857,08

Fondo interno: **POPOLARE VITA VALUE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.778.114,21</b>	<b>-2.199.262,17</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	928.347,84	1.118.244,01
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	812,17	35.189,11
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	927.535,67	1.083.054,90
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.611.840,04	-859.808,81
A2.1. Titoli di debito	2.144,73	-44.674,67
A2.2. Titoli azionari	1.609.695,31	-815.134,14
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.237.926,33	-2.457.697,37
A3.1. Titoli di debito	-	-29.865,73
A3.2. Titoli di capitale	2.246.067,55	-2.426.834,52
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-8.141,22	-997,12
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.778.114,21</b>	<b>-2.199.262,17</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	<b>1.210,15</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1.210,15
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>392.734,90</b>	<b>-141.666,87</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	143.115,83	-141.666,87
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	249.619,07	85.013,09
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.170.849,11</b>	<b>-2.339.718,89</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-19.143,74</b>	<b>-90.729,86</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-19.143,74	-90.729,86
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.151.705,37</b>	<b>-2.430.448,75</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-709.533,44</b>	<b>-586.661,61</b>
H1. Commissioni di gestione	-709.533,44	-584.690,86
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-1.970,75
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>4.131,14</b>	<b>585,97</b>
I1. Altri ricavi	6.108,55	585,97
I2. Altri costi	-1.977,41	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>4.446.303,07</b>	<b>-2.931.511,30</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	12,43%	Volatilità della gestione	8,50%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	12,43%	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