

Fondo interno: **PROSPETTIVA EQUILIBRATA**

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	22.278.497,14	97,42	23.030.775,37	91,31
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.	22.278.497,14	97,42	23.030.775,37	91,31
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	71.211,86	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	589.802,26	2,58	2.193.208,54	8,69
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	22.939.511,26	100,00	25.223.983,91	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	-278.841,48	47,61	-125.932,54	61,84
M. ALTRE PASSIVITÀ	-306.793,66	52,39	-77.705,24	38,16
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	0,57
M3. Spese revisione rendiconto	-39.975,00	6,83	-11.344,28	5,57
M4. Commissione di gestione	-266.818,66	45,56	-65.194,88	32,02
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-585.635,14	100,00	-203.637,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	22.353.876,12		25.020.346,13	
Numero delle quote in circolazione	2.069.995,011		2.481.967,198	
Valore unitario delle quote	10,799		10,081	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	68.145,94	123.858,62	156.485,83	63.481,80

Fondo interno: **PROSPETTIVA EQUILIBRATA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.957.590,90	-1.378.773,17
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.109,84	44.789,80
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.	2.109,84	44.789,80
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.105.556,60	-325.239,27
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.105.556,60	-325.239,27
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	849.924,46	-1.098.323,70
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	849.924,46	1.098.323,70
Risultato gestione strumenti finanziari	1.957.590,90	-1.378.773,17
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	-	378,58
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	378,58
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-86,78	-97,23
D1. RISULTATI REALIZZATI	549,78	-97,24
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-636,56	0,01
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	1.957.504,12	-1.378.491,82
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,80	-8.271,43
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,80	-8.271,43
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.957.443,32	-1.386.763,25
H. ONERI DI GESTIONE	-256.947,06	-282.039,21
H1. Commissioni di gestione	-229.482,42	-267.401,04
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-27.464,64	-13.472,09
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	9.464,25	13.002,38
I1. Altri ricavi	9.464,56	13.002,38
I2. Altri costi	-0,31	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.709.960,51	-1.655.800,08

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,12%	Volatilità della gestione	2,66%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	7,12%	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