

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO DINAMICO**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>440.997,14</b>	<b>95,18</b>	<b>452.710,77</b>	<b>94,33</b>
A1. Titoli di debito	41.194,75	8,89	49.281,34	10,27
A1.1. Titoli di Stato	41.194,75	8,89	49.281,34	10,27
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.	399.802,39	86,29	403.429,43	84,06
<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>22.314,21</b>	<b>4,82</b>	<b>27.223,00</b>	<b>5,67</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>463.311,35</b>	<b>100,00</b>	<b>479.933,77</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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>-4,58</b>	<b>0,09</b>	<b>-268,75</b>	<b>5,21</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-5.316,51</b>	<b>99,91</b>	<b>-4.891,76</b>	<b>94,79</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.196,40	60,07	-2.746,46	53,22
M4. Commissione di gestione	-2.120,11	39,84	-2.145,30	41,57
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-5.321,09</b>	<b>100,00</b>	<b>-5.160,51</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>457.990,26</b>		<b>474.773,26</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>42.102,432</b>		<b>44.993,675</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>10,878</b>		<b>10,552</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	1.741,553	1.149,690	-

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>26.014,46</b>	<b>4.332,32</b>	
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	3.891,44	-8.145,91	
A2.1. Titoli di debito	-142,05	230,02	
A2.2. Titoli azionari	-	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.033,49	-8.375,93	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.123,02	12.478,23	
A3.1. Titoli di debito	-12,96	14,21	
A3.2. Titoli di capitale	-	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	22.135,98	12.464,02	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>26.014,46</b>	<b>4.332,32</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>	-	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	-	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-	
<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>26.014,46</b>	<b>4.332,32</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-147,13</b>	<b>-64,22</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-147,13	-64,22	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>25.867,33</b>	<b>4.268,10</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-11.598,89</b>	<b>-11.493,39</b>	
H1. Commissioni di gestione	-8.402,49	-8.746,93	
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.196,40	-2.746,46	
H4. Altri oneri di gestione	-	-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
I1. Altri ricavi	0,34	0,35	
I2. Altri costi	-0,04	-0,05	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>14.268,74</b>	<b>-7.224,99</b>	
<b>SEZIONE DI CONFRONTO *</b>			
Rendimento della gestione	3,09%	Volatilità della gestione	3,24%
Rendimento del benchmark	6,07%	Volatilità del benchmark **	3,33%
Differenza	-2,98%	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 28/02/2022