

Fondo interno: **BPN ALLEGRO**

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	13.201,21	90,13	11.154,96	89,17
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.	13.201,21	90,13	11.154,96	89,17
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	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	1.445,72	9,87	1.355,34	10,83
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	14.646,93	100,00	12.510,30	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	-57,85	16,94	-4,76	21,68
M. ALTRE PASSIVITÀ	-282,16	83,06	-17,20	78,32
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-12,41	3,65	-12,41	56,51
M4. Commissione di gestione	-269,75	79,41	-4,79	21,81
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-340,01	100,00	-21,96	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	14.306,92		12.488,34	
Numero delle quote in circolazione	2.229,534		2.238,409	
Valore unitario delle quote	6,417		5,580	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	8,88

Fondo interno: **BPN ALLEGRO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.208,21	27,42
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	1,49
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.	-	1,49
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	40,98	1.715,07
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	40,98	1.715,07
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.167,23	-1.689,14
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.167,23	-1.689,14
Risultato gestione strumenti finanziari	2.208,21	27,42
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	-	0,94
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	0,94
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,01	81,67
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,01	81,67
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	2.208,22	110,03
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,00	-84,02
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,00	-84,02
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.152,22	26,01
H. ONERI DI GESTIONE	-275,59	-563,10
H1. Commissioni di gestione	-275,59	-461,78
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-101,32
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-0,20	-
I1. Altri ricavi	0,61	-
I2. Altri costi	-0,81	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.876,43	-537,09
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	15,00%	Volatilità della gestione 11,95%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	15,00%	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