

Fondo interno: **POPOLARE VITA MULTISTRATEGY**

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	1.069.301,46	99,26	1.073.097,18	95,96
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.	1.069.301,46	99,26	1.073.097,18	95,96
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	487,79	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	7.946,19	0,74	45.203,21	4,04
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	1.077.735,44	100,00	1.118.300,39	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	-1.972,43	4,32	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-43.722,28	95,68	-7.659,41	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	15,22
M3. Spese revisione rendiconto	-8.569,95	18,75	-1.910,94	24,95
M4. Commissione di gestione	-35.152,33	76,93	-4.582,39	59,83
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-45.694,71	100,00	-7.659,41	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	1.032.040,73		1.110.640,98	
Numero delle quote in circolazione	105.331,775		117.951,842	
Valore unitario delle quote	9,798		9,416	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	234.103,79	-	-	-
Quote rimborsate	2.662,13	2.191,99	240.910,23	959,51

Fondo interno: **POPOLARE VITA MULTISTRATEGY**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	120.218,52	-95.992,50
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	254,43	5.780,72
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.	254,43	5.780,72
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	92.709,83	-65.200,33
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	92.709,83	-65.200,33
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	27.254,26	-36.572,89
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	27.254,26	-36.572,89
Risultato gestione strumenti finanziari	120.218,52	-95.992,50
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	-	58,01
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	58,01
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	344,84	28,68
D1. RISULTATI REALIZZATI	371,97	28,68
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-27,13	-
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	120.563,36	-95.905,81
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,95	-1.714,06
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,95	-1.714,06
Risultato netto della gestione di portafoglio	120.502,41	-97.619,87
H. ONERI DI GESTIONE	-38.539,50	-50.842,46
H1. Commissioni di gestione	-33.046,57	-47.108,74
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-2.567,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	1,04	-
I1. Altri ricavi	1,12	-
I2. Altri costi	-0,08	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	81.963,95	-148.462,33

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,06%	Volatilità della gestione	2,10%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,06%	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