

Fondo interno: **INTEGRAZIONE DINAMICO**

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	107.598,12	95,89	93.856,14	93,33
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.	107.598,12	95,89	93.856,14	93,33
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	4.428,91	3,95	3.511,47	3,49
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	181,84	0,16	3.200,33	3,18
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	112.208,87	100,00	100.567,94	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	-177,02	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.879,16	100,00	-392,89	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-1.879,16	100,00	-392,89	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-2.056,18	100,00	-392,89	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	110.152,69		100.175,05	
Numero delle quote in circolazione	8.460,918		8.455,771	
Valore unitario delle quote	13,019		11,847	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	82,35	-	-	-
Quote rimborsate	77,21	-	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	11.542,44	-3.123,30
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	579,13
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.	-	579,13
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.002,59	-97,76
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.002,59	-97,76
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.539,85	-3.604,67
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.539,85	-3.604,67
Risultato gestione strumenti finanziari	11.542,44	-3.123,30
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	-	11,92
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	11,92
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,01	264,50
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,01	264,50
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	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	11.542,45	-2.846,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,56	-114,30
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,56	-114,30
Risultato netto della gestione di portafoglio	11.485,89	-2.961,18
H. ONERI DI GESTIONE	-1.601,11	-1.604,82
H1. Commissioni di gestione	-1.601,11	-1.532,18
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-72,64
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,13	-
I1. Altri ricavi	0,64	-
I2. Altri costi	-0,51	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	9.884,91	-4.565,99
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	9,89%	Volatilità della gestione 4,04%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	9,89%	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