

Fondo interno: **CREBERG SIM LIFE BRILLANTE**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>20.476,59</b>	<b>90,42</b>	<b>25.845,74</b>	<b>92,31</b>
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.	20.476,59	90,42	25.845,74	92,31
<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>2.136,15</b>	<b>9,43</b>	<b>2.153,46</b>	<b>7,69</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>33,06</b>	<b>0,15</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>22.645,80</b>	<b>100,00</b>	<b>27.999,20</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		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>-0,40</b>	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-664,66</b>	<b>100,00</b>	<b>-166,97</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-11,22	1,69	-11,22	6,72
M4. Commissione di gestione	-653,44	98,31	-155,75	93,28
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-665,06</b>	<b>100,00</b>	<b>-166,97</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>21.980,74</b>		<b>27.832,23</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>1.796,840</b>		<b>2.647,862</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>12,233</b>		<b>10,511</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	2,69
Quote rimborsate	-	-	853,71	-

Fondo interno: **CREBERG SIM LIFE BRILLANTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>4.800,14</b>	<b>-1.777,08</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	66,97
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.	-	66,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.937,39	230,13
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.937,39	230,13
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.862,75	-2.074,18
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.862,75	-2.074,18
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>4.800,14</b>	<b>-1.777,08</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>	-	<b>2,56</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	2,56
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	<b>190,68</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	190,68
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>4.800,14</b>	<b>-1.583,84</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-56,37</b>	<b>-55,15</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,37	-55,15
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>4.743,77</b>	<b>-1.638,99</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-530,29</b>	<b>-688,61</b>
H1. Commissioni di gestione	-530,29	-596,79
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-91,82
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,02</b>	-
I1. Altri ricavi	0,04	-
I2. Altri costi	-0,02	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>4.213,50</b>	<b>-2.327,60</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	16,38%	Volatilità della gestione	7,05%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	16,38%	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