

Fondo interno: **EQUILIBRIO**

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 | 70.444.663,37 | 96,82 | 69.971.392,66 | 94,89 |
| 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. | 70.444.663,37 | 96,82 | 69.971.392,66 | 94,89 |
| 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 | 322.698,93 | - | - | - |
| E. DEPOSITI BANCARI | 2.315.520,37 | 3,18 | 3.764.744,22 | 5,11 |
| 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 | 73.082.882,67 | 100,00 | 73.736.136,88 | 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 | -960.628,79 | 41,09 | -107.667,49 | 24,46 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -1.376.952,75 | 58,91 | -332.498,83 | 75,54 |
| M1. Ratei passivi | - | - | - | - |
| M2. Spese pubblicazione quota | - | - | -1.166,08 | 0,26 |
| M3. Spese revisione rendiconto | -67.009,36 | 2,87 | -31.512,48 | 7,16 |
| M4. Commissione di gestione | -1.309.943,39 | 56,04 | -299.820,27 | 68,12 |
| M5. Passività diverse | - | - | - | - |
| TOTALE PASSIVITÀ | -2.337.581,54 | 100,00 | -440.166,32 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 70.745.301,13 | - | 73.295.970,56 | - |
| Numero delle quote in circolazione | 7.173.524,755 | - | 7.758.147,034 | - |
| Valore unitario delle quote | 9,862 | - | 9,448 | - |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | - | - | - | - |
| Quote rimborsate | 172.434,53 | 158.929,69 | 134.356,10 | 118.901,96 |

Fondo interno: **EQUILIBRIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

| | Rendiconto al 31/12/2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | 4.286.553,91 | -2.682.548,59 |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 7.886,27 | 110.800,84 |
| 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. | 7.886,27 | 110.800,84 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 2.127.352,32 | -713.297,19 |
| A2.1. Titoli di debito | - | - |
| A2.2. Titoli azionari | - | - |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 2.127.352,32 | -713.297,19 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 2.151.315,32 | -2.080.052,24 |
| A3.1. Titoli di debito | - | - |
| A3.2. Titoli di capitale | - | - |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 2.151.315,32 | -2.080.052,24 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 4.286.553,91 | -2.682.548,59 |
| 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 | - | 3.772,98 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | - | 3.772,98 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | - | - |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 144,05 | -310,21 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | 1.369,80 | -310,21 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -1.225,75 | - |
| 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 | 4.286.697,96 | -2.679.085,82 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -60,67 | -37.013,43 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -60,67 | -37.013,43 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 4.286.637,29 | -2.716.099,25 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -1.126.771,11 | -1.232.870,10 |
| H1. Commissioni di gestione | -1.092.440,31 | -1.195.477,72 |
| H2. Spese di pubblicazione quota | - | -1.166,08 |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia | -34.330,80 | -36.226,30 |
| H4. Altri oneri di gestione | - | - |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 0,96 | - |
| I1. Altri ricavi | 1,02 | - |
| I2. Altri costi | -0,06 | - |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 3.159.867,14 | -3.948.969,35 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 4,38% | Volatilità della gestione | 1,74% |
| Rendimento del benchmark | 0,00% | Volatilità del benchmark ** | 0,00% |
| Differenza | 4,38% | 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