

Fondo interno: **INTEGRAZIONE PRUDENTE**

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	184.111,52	94,87	165.493,74	89,90
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.	184.111,52	94,87	165.493,74	89,90
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	9.888,82	5,10	16.120,33	8,76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	75,76	0,04	2.467,42	1,34
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	194.076,10	100,00	184.081,49	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	-73,45	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-2.982,38	100,00	-633,83	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	-2.982,38	100,00	-633,83	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-3.055,83	100,00	-633,83	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	191.020,27		183.447,66	
Numero delle quote in circolazione	16.509,963		16.494,935	
Valore unitario delle quote	11,570		11,121	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	49,18	-	-	-
Quote rimborsate	34,15	-	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE PRUDENTE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	10.007,85	-1.304,41
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	402,49
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.	-	402,49
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.190,01	-422,60
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.190,01	-422,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	6.817,84	-1.284,30
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	6.817,84	-1.284,30
Risultato gestione strumenti finanziari	10.007,85	-1.304,41
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	-	20,73
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	20,73
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	486,94
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	486,94
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	10.007,85	-796,74
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,79	-130,94
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,79	-130,94
Risultato netto della gestione di portafoglio	9.951,06	-927,68
H. ONERI DI GESTIONE	-2.553,25	-2.468,87
H1. Commissioni di gestione	-2.553,25	-2.391,71
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-77,16
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,54	-
I1. Altri ricavi	0,60	-
I2. Altri costi	-0,06	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	7.398,35	-3.396,55

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,04%	Volatilità della gestione	1,75%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,04%	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