

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL BOND**

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	3.468.357,84	96,74	3.381.416,20	97,28
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.	3.468.357,84	96,74	3.381.416,20	97,28
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	1.363,33	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	116.884,29	3,26	94.378,28	2,72
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	3.586.605,46	100,00	3.475.794,48	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	-498.962,38	88,12	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-67.241,31	11,88	-11.439,24	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	10,20
M3. Spese revisione rendiconto	-13.782,64	2,43	-944,09	8,25
M4. Commissione di gestione	-53.458,67	9,44	-9.329,07	81,55
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-566.203,69	100,00	-11.439,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.020.401,77		3.464.355,24	
Numero delle quote in circolazione	313.254,695		348.737,949	
Valore unitario delle quote	9,642		9,934	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	323.882,70	-	-	-
Quote rimborsate	7.414,02	4.173,32	344.925,06	2.853,57

Fondo interno: **POPOLARE VITA GLOBAL BOND**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	408.632,78	25.871,02
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	47.334,06	5.566,26
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.	47.334,06	5.566,26
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	231.461,86	-7.100,94
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	231.461,86	-7.100,94
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	129.836,86	27.405,70
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	129.836,86	27.405,70
Risultato gestione strumenti finanziari	408.632,78	25.871,02
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	-	35,35
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	35,35
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	180,04	-1.451,49
D1. RISULTATI REALIZZATI	180,04	-1.451,49
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	408.812,82	24.454,88
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,02	-1.638,40
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,02	-1.638,40
Risultato netto della gestione di portafoglio	408.756,80	22.816,48
H. ONERI DI GESTIONE	-61.459,19	-24.427,29
H1. Commissioni di gestione	-49.786,72	-21.660,43
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-1.600,78
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	0,03	-
I2. Altri costi	-0,03	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	347.297,61	-1.610,81

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-2,94%	Volatilità della gestione	7,34%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	-2,94%	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