

Fondo interno: **VERAVITA 15**

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	17.580.335,79	94,35	3.475.640,44	76,47
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.	17.580.335,79	94,35	3.475.640,44	76,47
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	619,89	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	629.296,16	3,38	870.199,51	19,15
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	423.347,62	2,27	199.050,68	4,38
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	18.633.599,46	100,00	4.544.890,63	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	-0,01	0,00	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-195.835,34	100,00	-5.761,92	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-194,34	3,37
M3. Spese revisione rendiconto	-11.866,81	6,06	-	-
M4. Commissione di gestione	-183.968,53	93,94	-5.567,58	96,63
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-195.835,35	100,00	-5.761,92	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	18.437.764,11		4.539.128,71	
Numero delle quote in circolazione	1.813.134,439		458.626,803	
Valore unitario delle quote	10,169		9,897	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	504.792,20	399.403,32	273.068,83	188.414,37
Quote rimborsate	2.490,61	651,26	4.096,63	3.932,58

Fondo interno: **VERAVITA 15**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	464.077,78	-24.014,87
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	-
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.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	97.693,91	-
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	97.693,91	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	366.383,87	-24.014,87
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	366.383,87	-24.014,87
Risultato gestione strumenti finanziari	464.077,78	-24.014,87
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	-	-
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	4.081,61	-48,51
D1. RISULTATI REALIZZATI	504,64	-48,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	3.576,97	-3.684,13
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	468.159,39	-24.063,38
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-72,55	-284,59
G1. Bolli, spese e commissioni	-72,55	-284,59
Risultato netto della gestione di portafoglio	468.086,84	-24.347,97
H. ONERI DI GESTIONE	-199.404,76	-5.761,92
H1. Commissioni di gestione	-187.732,29	-5.567,58
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-194,34
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	8,46	-
I1. Altri ricavi	8,57	-
I2. Altri costi	-0,11	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	268.690,54	-33.794,02

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,75%	Volatilità della gestione	1,17%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	2,75%	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