

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

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	2.883.817,80	89,54	3.266.342,93	86,82
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.	2.883.817,80	89,54	3.266.342,93	86,82
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	336.869,64	10,46	495.673,52	13,18
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	3.220.687,44	100,00	3.762.016,45	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	-73.927,34	41,03	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-76.568,30	58,97	-18.225,35	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	6,40
M3. Spese revisione rendiconto	-14.814,42	11,41	-1.975,87	10,84
M4. Commissione di gestione	-61.753,88	47,56	-15.083,40	82,76
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-150.495,64	100,00	-18.225,35	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.070.191,80		3.743.791,10	
Numero delle quote in circolazione	251.716,963		313.770,123	
Valore unitario delle quote	12,197		11,932	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	28.859,28	2.361,93	24.367,17	6.464,79

Fondo interno: **MULTICRESCITA FONDO CONSERVATIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	143.003,67	-41.769,63
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	3.430,54
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	1.169,70
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	2.260,84
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	54.037,36	-37.604,48
A2.1. Titoli di debito	-	-5.388,82
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	54.037,36	-32.215,66
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	88.966,31	-7.595,69
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	88.966,31	-7.595,69
Risultato gestione strumenti finanziari	143.003,67	-41.769,63
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	-	335,00
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	335,00
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	168,27
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	168,27
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	143.003,67	-41.266,36
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,06	-3.242,44
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,06	-3.242,44
Risultato netto della gestione di portafoglio	142.947,61	-44.508,80
H. ONERI DI GESTIONE	-62.321,49	-69.683,38
H1. Commissioni di gestione	-50.649,02	-66.069,59
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-11.672,47	-2.447,71
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,08	-
I1. Altri ricavi	0,10	-
I2. Altri costi	-0,02	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	80.626,20	-114.192,18
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	2,22%	Volatilità della gestione 1,57%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	2,22%	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