

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO**

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	6.721.893,70	98,09	11.972.246,81	94,82
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.	6.721.893,70	98,09	11.972.246,81	94,82
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	20.562,93	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	130.810,59	1,91	654.608,72	5,18
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	6.873.267,22	100,00	12.626.855,53	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	-47.235,17	26,81	-69.073,23	63,88
M. ALTRE PASSIVITÀ	-128.921,26	73,19	-39.050,05	36,12
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	1,08
M3. Spese revisione rendiconto	-30.772,30	17,47	-9.007,74	8,33
M4. Commissione di gestione	-98.148,96	55,72	-28.876,23	26,71
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-176.156,43	100,00	-108.123,28	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.697.110,79	-	12.518.732,25	-
Numero delle quote in circolazione	658.905,036	-	1.290.975,031	-
Valore unitario delle quote	10,164	-	9,697	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	35.943,73	552.050,42	36.350,55	7.725,30

Fondo interno: **PROSPETTIVA RENDIMENTO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	639.439,29	-525.948,27
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.008,26	41.584,65
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.	1.008,26	41.584,65
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	435.082,77	-195.670,15
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	435.082,77	-195.670,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	203.348,26	-371.862,77
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	203.348,26	-371.862,77
Risultato gestione strumenti finanziari	639.439,29	-525.948,27
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	-	1.855,29
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	1.855,29
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	758,35	-176,81
D1. RISULTATI REALIZZATI	868,08	-176,81
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-109,73	-
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	640.197,64	-524.269,79
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,32	-8.991,00
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,32	-8.991,00
Risultato netto della gestione di portafoglio	640.137,32	-533.260,79
H. ONERI DI GESTIONE	-102.324,91	-168.533,74
H1. Commissioni di gestione	-81.726,43	-155.506,13
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.598,48	-11.861,53
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,72	-
I1. Altri ricavi	0,76	-
I2. Altri costi	-0,04	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	537.813,13	-701.794,53

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	4,82%	Volatilità della gestione	1,75%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	4,82%	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