

Fondo interno: **INTEGRAZIONE VIVACE**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>405.384,96</b>	<b>96,55</b>	<b>332.336,20</b>	<b>92,94</b>
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.	405.384,96	96,55	332.336,20	92,94
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>12.501,91</b>	<b>2,98</b>	<b>18.452,28</b>	<b>5,16</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>1.966,86</b>	<b>0,47</b>	<b>6.803,57</b>	<b>1,90</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>419.853,73</b>	<b>100,00</b>	<b>357.592,05</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-1.948,54</b>	-	-	-
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-10.582,25</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.615,84</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-2.746,46	25,95	-	-
M4. Commissione di gestione	-7.835,79	74,05	-1.615,84	100,00
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-12.530,79</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.615,84</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>407.322,94</b>		<b>355.976,21</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>26.778,183</b>		<b>26.794,076</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>15,211</b>		<b>13,286</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	155,70	-	-	-
Quote rimborsate	171,60	-	-	-

Fondo interno: **INTEGRAZIONE VIVACE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>60.883,35</b>	<b>-13.375,81</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	2.218,71
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.	-	2.218,71
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19.621,96	6.282,46
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	19.621,96	6.282,46
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	41.261,39	-21.876,98
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	41.261,39	-21.876,98
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>60.883,35</b>	<b>-13.375,81</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-
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	-	-
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	-	-
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	-	<b>14,64</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	14,64
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-	<b>716,51</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	716,51
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	-	-
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	-	-
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>60.883,35</b>	<b>-12.644,66</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-56,72</b>	<b>-358,79</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,72	-358,79
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>60.826,63</b>	<b>-13.003,45</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-9.387,30</b>	<b>-6.310,35</b>
H1. Commissioni di gestione	-6.640,84	-6.232,68
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-2.746,46	-77,67
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>2,59</b>	-
I1. Altri ricavi	2,61	-
I2. Altri costi	-0,02	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>51.441,92</b>	<b>-19.313,80</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	14,49%	Volatilità della gestione	6,07%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	14,49%	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