

Fondo interno: **SCEGLIERE DINAMICO**

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	2.796.366,16	95,95	2.480.820,16	94,01
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.	2.796.366,16	95,95	2.480.820,16	94,01
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	33.487,57	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	117.967,70	4,05	125.643,87	4,76
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	154,40	0,01	32.453,73	1,23
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	2.947.975,83	100,00	2.638.917,76	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	-6,88	0,01	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-66.522,55	99,99	-14.287,78	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	8,16
M3. Spese revisione rendiconto	-10.488,14	15,76	-1.082,67	7,58
M4. Commissione di gestione	-56.034,41	84,22	-12.039,03	84,26
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-66.529,43	100,00	-14.287,78	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	2.881.446,40		2.624.629,98	
Numero delle quote in circolazione	480.081,039		473.794,888	
Valore unitario delle quote	6,002		5,540	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.469,49	2.635,94	20.159,73	5.679,58
Quote rimborsate	7.274,28	5.937,63	8.449,97	3.996,71

Fondo interno: **SCEGLIERE DINAMICO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	273.145,24	-120.602,80
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	29.189,51
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-	11.945,20
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	17.244,31
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	132.652,27	-48.725,48
A2.1. Titoli di debito	-	-15.941,64
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	132.652,27	-32.783,84
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	140.492,97	-101.066,83
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	140.492,97	-101.066,83
Risultato gestione strumenti finanziari	273.145,24	-120.602,80
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	-	64,54
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	64,54
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	741,59
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	741,59
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	273.145,24	-119.796,67
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,41	-1.439,94
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,41	-1.439,94
Risultato netto della gestione di portafoglio	273.088,83	-121.236,61
H. ONERI DI GESTIONE	-55.259,16	-49.560,82
H1. Commissioni di gestione	-47.019,77	-47.037,00
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-8.239,39	-1.357,74
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,96	-
I1. Altri ricavi	1,01	-
I2. Altri costi	-0,05	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	217.830,63	-170.797,43

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,34%	Volatilità della gestione	4,23%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	8,34%	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