

Fondo interno: **STRATEGIA FLESSIBILE 2**

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	582.877.172,48	98,87	702.563.318,13	93,79
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.	582.877.172,48	98,87	702.563.318,13	93,79
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	1.398.988,27	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	6.123.204,95	1,04	45.206.211,88	6,03
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	553.781,34	0,09	1.344.040,24	0,18
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	553.781,34	0,09	1.344.040,24	0,18
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	553.781,34	0,09	1.344.040,24	0,18
TOTALE ATTIVITÀ	590.953.147,04	100,00	749.113.570,25	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	-73.443.548,04	90,70	-1.705.180,07	45,79
M. ALTRE PASSIVITÀ	-7.529.440,27	9,30	-2.018.993,87	54,21
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-2.332,16	0,06
M3. Spese revisione rendiconto	-71.662,96	0,09	-35.000,00	0,94
M4. Commissione di gestione	-7.457.777,31	9,21	-1.981.661,71	53,21
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-80.972.988,31	100,00	-3.724.173,94	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	509.980.158,73	-	745.389.396,31	-
Numero delle quote in circolazione	45.259.155,017	-	70.319.321,303	-
Valore unitario delle quote	11,268	-	10,600	-

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	2.379,91	6.488,21	-
Quote rimborsate	4.595.390,15	4.375.681,43	8.583.790,30	7.514.172,53

Fondo interno: **STRATEGIA FLESSIBILE 2**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	40.758.981,62	-49.392.634,00
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-	433.791,99
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.	-	433.791,99
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	12.529.931,04	-4.625.254,98
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	12.529.931,04	-4.625.254,98
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	28.229.050,58	-45.201.171,01
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	28.229.050,58	-45.201.171,01
Risultato gestione strumenti finanziari	40.758.981,62	-49.392.634,00
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	-	4.857,89
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	4.857,89
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	51.842,22	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	101.530,16	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-49.687,94	-
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	40.810.823,84	-49.387.776,11
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-60,14	-
G1. Bolli, spese e commissioni	-60,14	-
Risultato netto della gestione di portafoglio	40.810.763,70	-49.387.776,11
H. ONERI DI GESTIONE	-6.313.359,76	-8.541.252,72
H1. Commissioni di gestione	-6.279.028,96	-8.499.199,30
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-2.332,16
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-34.330,80	-39.721,26
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	7.121.160,71	9.095.162,12
I1. Altri ricavi	7.121.160,82	9.095.162,12
I2. Altri costi	-0,11	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	41.618.564,65	-48.833.866,71
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	6,30%	Volatilità della gestione 3,25%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	6,30%	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