

Fondo interno: **SCEGLIERE 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	821.471,68	93,88	748.168,84	71,06
A1. Titoli di debito	240.994,67	27,54	537.513,70	51,05
A1.1. Titoli di Stato	240.994,67	27,54	537.513,70	51,05
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.	580.477,01	66,34	210.655,14	20,01
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	858,74	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	53.399,04	6,10	292.582,55	27,79
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	142,00	0,02	11.799,06	1,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	337,61	0,03
H1. Ratei attivi	-	-	337,61	0,03
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	875.871,46	100,00	1.052.888,06	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	-4,06	0,02	-	-
M. ALTRE PASSIVITÀ	-26.893,36	99,98	-6.293,09	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-1.166,08	18,53
M3. Spese revisione rendiconto	-7.094,43	26,38	-435,42	6,92
M4. Commissione di gestione	-19.798,93	73,61	-4.691,59	74,55
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-26.897,42	100,00	-6.293,09	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	848.974,04		1.046.594,97	
Numero delle quote in circolazione	189.503,135		231.029,106	
Valore unitario delle quote	4,480		4,530	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	240,36	551,13	283,10	236,05
Quote rimborsate	3.602,85	10.899,46	28.333,38	0,91

Fondo interno: **SCEGLIERE CONSERVATIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2019**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	12.792,07	-12.704,19
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	961,26	6.456,89
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	961,26	6.456,89
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.186,09	-5.408,63
A2.1. Titoli di debito	1.138,97	-5.408,63
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.047,12	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	7.644,72	-13.752,45
A3.1. Titoli di debito	403,72	-15.267,52
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	7.241,00	1.515,07
Risultato gestione strumenti finanziari	12.792,07	-12.704,19
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	-	73,89
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	73,89
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
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	12.792,07	-12.630,30
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-56,00	-15,57
G1. Bolli, spese e commissioni	-56,00	-15,57
Risultato netto della gestione di portafoglio	12.736,07	-12.645,87
H. ONERI DI GESTIONE	-21.716,42	-19.977,72
H1. Commissioni di gestione	-16.223,49	-18.208,68
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-1.166,08
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-5.492,93	-602,96
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	-
I1. Altri ricavi	0,01	-
I2. Altri costi	-0,01	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-8.980,35	-32.623,59
SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	-1,10%	Volatilità della gestione 0,92%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark ** 0,00%
Differenza	-1,10%	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