

Sezione Patrimoniale

Attività	Situazione al 31/12/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	% sul totale	Valore Complessivo	% sul totale
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	7.978.552,11	88,5%	9.086.738,91	92,1%
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.	7.978.552,11	88,5%	9.086.738,91	92,1%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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 ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	650.280,01	7,2%	776.752,47	7,9%
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	382.251,45	4,2%	179,02	0,0%
H1. Ratei attivi			37,97	0,0%
H2. Altri attivi (da specificare)	382.251,45	4,2%	141,05	0,0%
H2.1 Crediti d'imposta				
H2.2 Crediti per ritenute			141,05	0,0%
H2.3 Commissioni retrocesse				
H2.4 Altri Crediti	382.251,45	4,2%		
H2.5 Crediti per interessi bancari				
TOTALE ATTIVITÀ	9.011.083,57	100,0%	9.863.670,40	100,0%

Passività e Netto	Situazione al 31/12/2015		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore Complessivo	% sul totale	Valore Complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITÀ	122.604,78	100%	583.133,64	100%
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse	122.604,78	100%	583.133,64	100%
TOTALE PASSIVITÀ	122.604,78	100%	583.133,64	100%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	8.888.478,79		9.280.536,76	
Numero delle quote in circolazione	824.669,055		921.247,599	
Valore unitario delle quote	10,778		10,073	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.267,661	16.442,250	5.641,983	52.795,013
Quote rimborsate	35.592,592	97.012,415	21.107,977	66.252,116

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2015

	Rendiconto al 31/12/2015		Rendiconto esercizio	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI				
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.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	235.267,11		155.441,81	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	235.267,11		155.441,81	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	449.514,44		1.083.377,89	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	449.514,44		1.083.377,89	
Risultato gestione strumenti finanziari		684.781,55		1.238.819,70
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			688,48	
C1. SU DEPOSITI BANCARI			688,48	
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 TERMINI ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
Risultato lordo della gestione di portafoglio		684.781,55		1.239.508,18
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-24,40		-18,30	
G1 Bolli, spese e commissioni	-24,40		-18,30	
Risultato netto della gestione di portafoglio		684.757,15		1.239.489,88
H. ONERI DI GESTIONE	-5.108,75		-5.049,77	
H1. Commissione di gestione				
H2. Spese pubblicazione quota	-5.108,75		-1.192,55	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione			-3.857,22	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-1,07		0,04	
I1. Altri ricavi			0,04	
I2. Altri costi	-1,07			
Utile/perdita della gestione del Fondo		679.647,33		1.234.440,15

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,00%	Volatilità della gestione	9,20%
Rendimento del benchmark	6,41%	Volatilità del benchmark **	
Differenza +/-	0,59%	Volatilità dichiarata ***	max 15%

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva