

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	720.875,36	73,86%	1.058.555,72	87,24%
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.	720.875,36	73,86%	1.058.555,72	87,24%
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	40.665,39	4,17%	154.864,48	12,76%
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	214.480,54	21,97%	39,91	0,00%
H1. Ratei attivi			8,53	0,00%
H2. Altri attivi (da specificare)	214.480,54	21,97%	31,38	0,00%
H2.1 Crediti d'imposta				
H2.2 Crediti per ritenute			31,38	0,00%
H2.3 Commissioni retrocesse				
H2.4 Altri Crediti	214.480,54	21,97%		
H2.5 Crediti per interessi bancari				
TOTALE ATTIVITÀ	976.021,29	100,00%	1.213.460,11	100,00%

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			170.411,71	
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse			170.411,71	
TOTALE PASSIVITÀ			170.411,71	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	976.021,29		1.043.048,40	
Numero delle quote in circolazione	102.876,273		113.093,344	
Valore unitario delle quote	9,487		9,222	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.188,398	916,104	820,741	24.367,072
Quote rimborsate	6.943,339	9.647,352	28.574,884	9.739,777

Sezione Reddittuale

	Rendiconto al 31/12/2015		Rendiconto esercizio precedente	
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	15.118,22		22.974,75	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	15.118,22		22.974,75	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	16.221,10		108.678,98	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	16.221,10		108.678,98	
Risultato gestione strumenti finanziari		31.339,32		131.653,73
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			151,54	
C1. SU DEPOSITI BANCARI			151,54	
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		31.339,32		131.805,27
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-12,20		-27,45	
G1 Bolli, spese e commissioni	-12,20		-27,45	
Risultato netto della gestione di portafoglio		31.327,12		131.777,82
H. ONERI DI GESTIONE	-3.150,65		-3.764,03	
H1. Commissione di gestione				
H2. Spese pubblicazione quota	-3.150,65		-1.192,55	
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione			-2.571,48	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-3,12		-1,69	
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi	-3,12		-1,69	
Utile/perdita della gestione del Fondo		28.173,35		128.012,10

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	2,87%	Volatilità della gestione	8,64%
Rendimento del benchmark	3,03%	Volatilità del benchmark **	
Differenza +/-	-0,16%	Volatilità dichiarata ***	max 3%

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

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva