

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO PS SRI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2017

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2017		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.343.758,66	76,44		
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.	3.343.758,66	76,44		
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 ATTIVITA' MONETARIE	-	-		
E. DEPOSITI BANCARI	1.030.402,90	23,56		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-		
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-		
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 ATTIVITA'	4.374.161,56	100,00	-	-

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2017		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 PASSIVITA' MONETARIE	- 75.356,89	91,73		
M. ALTRE PASSIVITA'	- 6.794,63	8,27		
M1. Ratei passivi	-	-		
M2. Spese pubblicazione quota	- 544,99	0,66		
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.440,00	2,97		
M4. Commissione di gestione	- 3.809,64	4,64		
M5. Passività diverse	-	-		
TOTALE PASSIVITA'	- 82.151,52			
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.292.010,04			
Numero delle quote in circolazione	43.093,110			
Valore unitario delle quote	99,599			

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.247,811	11.827,523	455,369	29.211,338
Quote rimborsate	-	389,789	3,215	1.255,927

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO PS SRI

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2017

	Rendiconto al 31/12/2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	24.119,02	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	564,71	
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.	564,71	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.324,56	
A2.1. Titoli di debito	-	
A2.2. Titoli azionari	-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.324,56	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	22.229,75	
A3.1. Titoli di debito	-	
A3.2. Titoli di capitale	-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	22.229,75	
Risultato gestione strumenti finanziari	24.119,02	-
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	-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	- 12,52	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 12,52	
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	24.106,50	-
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 1.548,47	
G.1. Bolli, spese e commissioni	- 1.548,47	
Risultato netto della gestione di portafoglio	22.558,03	-
H. ONERI DI GESTIONE	- 18.450,83	
H1. Commissioni di gestione	- 15.465,84	
H2. Spese di pubblicazione quota	- 544,99	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.440,00	
H4. Altri oneri di gestione	-	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 7,65	
I1. Altri ricavi	7,75	
I2. Altri costi	- 15,40	
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.099,55	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* 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	-0,40%	Volatilità della gestione	1,68%
		Volatilità dichiarata	2,72%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2018