

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Fondo MF 10036200

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	3.625.494,03	98,81	3.580.214,33	98,57
A1. Titoli di debito	1.458.945,48	39,76	1.059.922,87	29,18
A1.1. Titoli di Stato	536.291,48	14,62	810.334,37	22,31
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	922.654,00	25,15	249.588,50	6,87
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	112.257,16	3,06	119.332,82	3,29
A3. Parti di O.I.C.R.	2.054.291,39	55,99	2.400.958,64	66,11
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	32.776,22	0,89	43.415,04	1,20
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	10.717,38	0,29	8.361,50	0,23
H1. Ratei attivi	9.390,13	0,26	7.034,25	0,19
H2. Altri attivi (da specificare)	1.327,25	0,04	1.327,25	0,04
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	1.327,25	0,04	1.327,25	0,04
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	3.668.987,63	100,00	3.631.990,87	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	-	-	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 8.981,09	100,00	- 7.873,07	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 2.440,00	27,17	- 1.586,00	20,14
M4. Commissione di gestione	- 6.541,09	72,83	- 6.287,07	79,86
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 8.981,09		- 7.873,07	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.660.006,54		3.624.117,80	
Numero delle quote in circolazione	24.840,874		24.840,874	
Valore unitario delle quote	147,338		145,893	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Fondo MF 10036200

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2017

	Rendiconto al 31/12/2017	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	101.718,06	90.328,80
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	27.418,53	33.782,12
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	14.984,63	19.168,96
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.103,89	3.842,98
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	9.330,01	10.770,18
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	5.338,42	- 18.990,80
A2.1. Titoli di debito	- 644,92	- 5.857,67
A2.2. Titoli azionari	3.905,75	- 4.327,15
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.077,59	- 8.805,98
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	68.961,11	75.537,48
A3.1. Titoli di debito	22.024,52	2.211,09
A3.2. Titoli di capitale	2.472,89	9.752,66
A3.3. Parti di O.I.C.R.	44.463,70	63.573,73
Risultato gestione strumenti finanziari	101.718,06	90.328,80
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	- 35.963,56	12.818,82
D1. RISULTATI REALIZZATI	- 9.268,52	2.971,12
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	- 26.695,04	9.847,70
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	65.754,50	103.147,62
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	- 1.906,00	- 1.440,22
G.1. Bolli, spese e commissioni	- 1.906,00	- 1.440,22
Risultato netto della gestione di portafoglio	63.848,50	101.707,40
H. ONERI DI GESTIONE	- 27.959,78	- 26.181,75
H1. Commissioni di gestione	- 25.519,78	- 24.595,75
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 2.440,00	- 1.586,00
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,02	843,63
I1. Altri ricavi	0,03	843,68
I2. Altri costi	- 0,01	- 0,05
Utile/perdita della gestione del Fondo	35.888,74	76.369,28

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,99%	Volatilità della gestione	2,34%
Rendimento del benchmark	0,22%	Volatilità del benchmark **	
Differenza	0,77%	Volatilità dichiarata ***	Tra 1% e 8%

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 28 febbraio 2018