

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

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	30.306.668,47	94,65	23.394.695,53	94,87
A1. Titoli di debito	1.679.608,70	5,25	2.050.256,27	8,31
A1.1. Titoli di Stato	1.679.608,70	5,25	2.050.256,27	8,31
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	27.972.209,13	87,36	21.344.439,26	86,55
A3. Parti di O.I.C.R.	654.850,64	2,05		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	100.092,43	0,31	95.014,75	0,39
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	100.092,43	0,31	95.014,75	0,39
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	1.341,33		4.982,40	0,02
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	1.341,33			
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	1.341,33			
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			4.982,40	0,02
C2.1. da definire			4.982,40	0,02
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)				
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	1.249.115,13	3,90	827.894,17	3,36
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	280.095,70	0,87	275.362,75	1,12
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	81.293,99	0,25	62.159,44	0,25
H1. Ratei attivi	279,98		3.264,64	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	81.014,01	0,25	58.894,80	0,24
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	80.841,87	0,25	58.894,80	0,24
H2.3. Retrocessione commissioni	172,14			
TOTALE ATTIVITÀ	32.018.607,05	100,00	24.660.109,04	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2019		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)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-80.195,66	94,25	-85.106,60	96,36
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.896,04	5,75	-3.213,40	3,64
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-4.386,04	5,15	-2.701,40	3,06
M5. Passività diverse	-510,00	0,60	-512,00	0,58
TOTALE PASSIVITÀ	-85.091,70	100,00	-88.320,00	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		31.933.515,35		24.571.789,04
Numero delle quote in circolazione		3.861.736,828		3.666.830,545
Valore unitario delle quote		8,269		6,701

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	153.613,703	97.402,256	87.559,337	168.884,557
Quote rimborsate	50.371,379	77.566,125	91.816,498	92.799,568

28/02/2020




RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA
SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2019

	Rendiconto al 31/12/2019	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	812.147,14	675.327,86
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	23.516,50	25.893,66
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	783.655,35	649.434,20
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	4.975,29	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	893.148,82	-77.567,28
A2.1. Titoli di debito	-16.344,17	
A2.2. Titoli azionari	912.503,19	-77.567,28
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-3.010,20	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	4.105.830,05	-2.518.125,27
A3.1. Titoli di debito	20.323,19	-58.023,47
A3.2. Titoli di capitale	4.035.743,87	-2.460.101,80
A3.3. Parti di O.I.C.R.	49.762,99	
Risultato gestione strumenti finanziari	5.811.126,01	-1.920.364,69
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-39.304,14	-41.266,67
B1.1. Su strumenti negoziati	-5.149,06	-9.546,87
B1.2. Su strumenti non negoziati	-34.155,08	-31.719,80
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-9,19	-588,81
B2.1. Su strumenti negoziati	-9,19	0,00
B2.2. Su strumenti non negoziati		-588,81
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-39.313,33	-41.855,48
C. INTERESSI ATTIVI	1.678,13	427,73
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.678,13	427,73
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	441.958,95	269.735,96
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	441.958,95	269.735,96
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	779,02	3.500,03
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	779,02	3.500,03
Risultato lordo della gestione di portafoglio	6.216.228,78	-1.688.556,45
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-15.827,11	-3.709,70
G1. Bolli, spese e commissioni	-15.827,11	-3.709,70
Risultato netto della gestione di portafoglio	6.200.401,67	-1.692.266,15
H. ONERI DI GESTIONE	-289.386,07	-252.554,82
H1. Commissione di gestione	-287.740,73	-249.150,39
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-868,76	-649,13
H4. Altri oneri di gestione	-776,58	-2.755,30
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-4.849,65	-1.760,93
I1. Altri ricavi	47,01	6,86
I2. Altri costi	-4.896,66	-1.767,79
Utile/perdita della gestione del Fondo	5.906.165,95	-1.946.581,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	24,57	Volatilità della gestione	8,16
Rendimento del benchmark	21,76	Volatilità del benchmark **	8,35
Differenza	2,81	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark



28/02/2020

