

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine eser
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.799.085,98	98,97%	3.631.828,37
A1. Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00
A1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00
A2. Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00
A3. Parti di O.I.C.R.	5.799.085,98	98,97%	3.631.828,37
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	0,00	0,00%	0,00
B1. Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00
B1.1. Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00
B2. Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00
B3. Parti di O.I.C.R.	0,00	0,00%	0,00
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	0,00	0,00%	0,00
E. DEPOSITI BANCARI	60.642,98	1,03%	16.185,17
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-1.039,85	-0,02%	-3.102,97
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00
H. ALTRE ATTIVITÀ	999,77	0,02%	2.430,98
H1. Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00
H2. Altri attivi (da specificare)	999,77	0,02%	2.430,98
TOTALE ATTIVITÀ 100 100	5.859.688,88	100,00%	3.647.341,55

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine eser
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00
M. ALTRE PASSIVITÀ	-28.386,98	100,00%	-13.966,79
M1. Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00
M2. Spese pubblicazione quota	0,00	0,00%	0,00
M3. Spese revisione rendiconto	0,00	0,00%	0,00
M4. Commissione di gestione	-28.142,77	99,14%	-13.806,73
M5. Passività diverse	-244,21	0,86%	-160,06
TOTALE PASSIVITÀ	-28.386,98	100,00%	-13.966,79
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	5.831.301,90		
Numero delle quote in circolazione	55.745,319185		
Valore unitario delle quote	104,606126		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Quote emesse	9.239,0027580	9.614,6082380	4.905,1222170
Quote rimborsate	-197,1959770	-298,1158310	-358,2104120

Allegato 1

esercizio precedente

% sul totale attività
99,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
99,57%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,44%
-0,09%
0,00%
0,07%
0,00%
0,07%
100,00%

esercizio precedente

% sul totale passività
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
98,85%
1,15%
100,00%
3.633.374,76
31.458,70482
115,496642

IV trimestre
4.267,2470990
-2.885,8437240