

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.206.890,93	97,11%	3.209.783,87	97,92%
A1. Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A1.1 Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A2. Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A3. Parti di O.I.C.R.	3.206.890,93	97,11%	3.209.783,87	97,92%
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B1. Titoli di debito	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B1.1. Titoli di Stato	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B2. Titoli azionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
B3. Parti di O.I.C.R.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-0,01	0,00%	43,26	0,00%
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-0,01	0,00%	43,26	0,00%
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E. DEPOSITI BANCARI	95.456,07	2,89%	68.225,57	2,08%
F Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	0,00	0,00%	0,00	0,00%
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H. ALTRE ATTIVITÀ	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H1. Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H2. Altri attivi (da specificare)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTALE ATTIVITÀ 100 100	3.302.346,99	100,00%	3.278.052,70	100,00%

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M. ALTRE PASSIVITÀ	-15,09	100,00%	-13,35	100,00%
M1. Ratei passivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M2. Spese pubblicazione quota	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M3. Spese revisione rendiconto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
M4. Commissione di gestione	-5.169,79	34259,71%	-5.268,68	39465,77%
M5. Passività diverse	5.154,70	-34159,71%	5.255,33	-39365,77%
TOTALE PASSIVITÀ	-15,09	100,00%	-13,35	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	3.302.331,90		3.278.039,35	
Numero delle quote in circolazione		33.429,611476		31.421,69434
Valore unitario delle quote		98,784633		104,324080

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,000000	0,000000	2.418,615703	0,000000
Quote rimborsate	-98,531169	-99,401854	-106,247109	-106,518437