

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	10.918.599,56	96,07%	11.782.733,77	97,74%
A1. Titoli di debito	1.909.159,29	16,80%	1.958.511,43	16,25%
A1.1 Titoli di Stato	1.604.884,19	14,12%	1.418.486,77	11,77%
A1.2 Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	304.275,10	2,68%	540.024,66	4,48%
A1.3 Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
A2. Titoli azionari	1.318.931,34	11,60%	1.750.462,93	14,52%
A3. Parti di O.I.C.R.	7.690.508,93	67,66%	8.073.759,41	66,97%
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	98.074,00	0,86%	78.694,90	0,65%
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	98.074,00	0,86%	78.762,50	0,65%
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00	0,00%	-67,60	0,00%
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE	0,00	0,00%	0,00	0,00%
E. DEPOSITI BANCARI	352.464,79	3,10%	194.716,92	1,62%
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	-3.448,93	-0,03%	-1.070,94	-0,01%
H1. Ratei attivi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
H2. Altri attivi (da specificare)	-3.448,93	-0,03%	-1.070,94	-0,01%
TOTALE ATTIVITÀ 100 100	11.365.689,42	100,00%	12.055.074,65	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	-47.169,76	100,00%	-53.931,74	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	-41.141,24	87,22%	-51.431,62	95,36%
M5. Passività diverse	-6.028,52	12,78%	-2.500,12	4,64%
TOTALE PASSIVITÀ	-47.169,76	100,00%	-53.931,74	100,00%
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	11.318.519,66		12.001.142,91	
Numero delle quote in circolazione	118.550,035740		119.332,516771	
Valore unitario delle quote	95,474620		100,568925	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
Quote rimborsate	-193,987815	-198,801540	-194,679086	-195,012590