

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2019		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	19,229,771	25.88		
A1. Titoli di debito	19,229,771	25.88		
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	19,229,771	25.88		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	-	0.00		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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	24,552,763	33.04		
C1. Negoziati (Certificati di investimento)	24,552,763	33.04		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'				
E. DEPOSITI BANCARI	30,530,617	41.08		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	-	-		
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	74,313,151	100.00		

PASSIVITA' 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 PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-	27,461	100,00	
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Valore Più Novembre 2019	-	27,461	100.00	
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-	27,461	100,00	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO			74,285,690	
Unit Valore Più Novembre 2019 Numero quote in circolazione			7,553,719	
Unit Valore Più Novembre 2019 Valore unitario delle quote*			9.83	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Più Novembre 2019 Quote emesse	-	-	-	7,553,719
Unit Valore Più Novembre 2019 Quote Rimborsate	-	-	-	-

*Il valore del NAV riportato fa riferimento alla valutazione su base mensile

Dublino, 23 novembre 2020

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		4,371		
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		4,371		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		-		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI		-		
A2.1 Titoli di debito		-		
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.		-		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-	175,764		
A3.1. Titoli di debito	-	175,764		
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.		-		
Risultato gestione strumenti finanziari	-	171,393		
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI		-		
B1.1. Su strumenti negoziati		-		
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	1,048,774		
B2.1. Su strumenti negoziati	-	1,048,774		
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-	1,048,774		
C. INTERESSI ATTIVI				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		-		
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
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	-	1,220,166		
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	38		
G1. Bolli, spese e commissioni		38		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	1,220,204		
H. ONERI DI GESTIONE	-	31,299		
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Più Novembre 2019	-	15,128		
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-	12,333		
H4. Altri oneri di gestione	-	3,838.45		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-		
I1. Altri ricavi		-		
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo	-	1,251,504		

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Più Novembre 2019		Volatilità della gestione	
Rendimento della gestione		Volatilità del benchmark**	
Rendimento del benchmark		Volatilità dichiarata***	
Differenza			

*Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

***indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Unit Valore Più Novembre 2019	-1.66%	Volatilità della gestione	Medio Alta
		Volatilità dichiarata	Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark