

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	-	0.00	-	-
A1. Titoli di debito	-	0.00	-	-
A1.1. Titoli di Stato	-	0.00	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	-	0.00	-	-
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	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	112,807	100.00	112,774	100.00
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'	112,807	100,00	112,774	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'	-	27,703	-	25,966
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4 Commissioni di Gestione	-	-	-	-
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Diapason II	-	27,703	-	25,966
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	-	27,703	-	25,966
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	-	85,104	-	86,808
Unit Valore Diapason II Numero quote in circolazione	-	11,610	-	11,103
Unit Valore Diapason II Valore unitario delle quote*	-	7.33	-	7.82

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Diapason II Quote emesse	-	-	-	-
Unit Diapason II Quote Rimborsate	507	-	-	-

*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	-		-	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	-		-	
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	-		-	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-		-	
Risultato gestione strumenti finanziari		-		-
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-			
B1. RISULTATI REALIZZATI				
B1.1. Su strumenti negoziati				
B1.2. Su strumenti non negoziati				
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				
B2.1. Su strumenti negoziati				
B2.2. Su strumenti non negoziati				
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI	33		36	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	33		36	
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		33		36
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	38	-	38
G1. Bolli, spese e commissioni		38		38
Risultato netto della gestione di portafoglio	-	5	-	2
H. ONERI DI GESTIONE	-	1,699	-	1,813
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Diapason II	-	1,737	-	1,851
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-		-
H4. Altri oneri di gestione		38.00		38
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-		-	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		1,703		1,815

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Diapason II	
Rendimento della gestione	
Rendimento del benchmark	
Differenza	

Volatilità della gestione	
Volatilità del benchmark**	
Volatilità dichiarata***	

*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 Diapason II	
-------------------------------	--

-6.25%

Volatilità della gestione	
Volatilità dichiarata	

Medio Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark