ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2	2019	Situazione a fine esercizio precedente		
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività	
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	73,998,316	99.01	76,049,040	94.54	
A1.Titoli di debito	3,226,422	4.32	43,055,705	53.53	
A1.1. Titoli di Stato	3,226,422	4.32	8,340,383	10.37	
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	- 0	0.00	34,715,321	43.16	
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi					
A2. Titoli azionari					
A3. Parti di O.I.C.R.	70,771,894	94.70	32,993,335	41.02	
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	737,351	0.99	4,391,238	5.46	
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'	74,735,668	100,00	80,440,278	100.00	

Valore complessivo Valore	PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12	Situazione al 31-12-2019		
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)	FASSIVIIA ENEITO	Valore complessivo		Valore complessivo	
12. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
M. ALTRE PASSIVITA' - 156,868 100,00 - 160,836 100.00 M1. Ratei passivi	12. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto M4 Commissioni di Gestione M4.1 Commissioni di Gestione M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Performance 2016 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' - 156,868 100,00 - 160,836 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO T4,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M2. Spess pubblicazione quota	M. ALTRE PASSIVITA'	- 156,868	100,00	- 160,836	100.00
M3. Spess revisione rendiconto	M1. Ratei passivi				
M4 Commissioni di Gestione 156,868 100.00 - 160,836 100.00 M5. Passività diverse 100.00 - 160,836 100.00 - 160,836 100.00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 74,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	M2. Spese pubblicazione quota				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Performance 2016 - 156,868 100.00 - 160,836 100.00 M5. Passività diverse - 156,868 100,00 - 160,836 100,00 VALORE PASSIVITA' - 156,868 100,00 - 160,836 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 74,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	M3. Spese revisione rendiconto				
M5. Passività diverse 100,00 160,836 100,00 TOTALE PASSIVITA' - 156,868 100,00 - 160,836 100.00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 74,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	M4 Commissioni di Gestione				
TOTALE PASSIVITA' - 156,868 100,00 - 160,836 100.00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 74,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Performance 2016	- 156,868	100.00	- 160,836	100.00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 74,578,799 80,279,442 Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	M5. Passività diverse				
Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione 7,513,803 8,297,497	TOTALE PASSIVITA'	- 156,868	100,00	- 160,836	100.00
1	VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		74,578,799		80,279,442
Unit Valore Performance 2016 Valore unitario delle quote* 9.93	Unit Valore Performance 2016 Numero quote in circolazione		7,513,803		8,297,497
	Unit Valore Performance 2016 Valore unitario delle quote*		9.93		9.68

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Performance 2016 Quote emesse	14,829	14,810	15,448	14,737
Unit Valore Performance 2016 Quote Rimborsate	141,695	142,131	262,041	297,650

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

Dublino, 23 novembre 2020

3,059,235	1,916,819 1,898,064 18,755 2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	1,898,064 18,755 2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	1,898,064 18,755 2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	18,755 2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	2,200,387 2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	2,092,371 108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	108,015 2,550,302 1,981,620	
3,059,235	2,550,302 1,981,620	
3,059,235	2,550,302 1,981,620	
3,059,235	1,981,620	
3,059,235		-
3,059,235 -	568,682	
3,059,235 -	568,682	
3,059,235 -		
		2,833,869
	•	
3.117.261 -	L	2,833,869
-	38	2,000,00
3 117 223 -	30	2,833,90
	1 120 670	2,000,70
	1,120,070	
<u> </u>	380 545	
-	300,343	
⊢	693 427	
F		
-		
	-	
⊢	-	
2.062.675		2.054.55
2,062,675 -		3,954,57
2,002,	073	0/3 [-
	3,117,261	- 38 3,117,223 - - 1,120,670 - 380,545 - 693,437 - 46,688

SEZIONE DI CONFRONTO	, <u> </u>			_	
Unit Valore Performance 2016					
Rendimento della gestione		Volatili	tà della gestione		
Rendimento del benchmark		Volatili	tà del benchmark**		
Differenza		Volatili	tà dichiarata***		
		,			

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO*

Rend. Unit Valore Performance 2016 olatilità della gestione

^{*}Per le imprese che hanno adottato un benchmark

^{***}indicate soltanto in caso di gestione attiva

^{*}Per le imprese che non hanno adottato un benchmark