

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	19,165,874	98.90	20,668,153	92.20
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.	19,165,874	98.90	20,668,153	92.20
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	212,901	1.10	1,748,183	7.80
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'	19,378,776	100,00	22,416,336	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'	- 84,274	100,00	- 100,556	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Smart Brand	- 84,274	100,00	- 101,056	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	- 84,274	100,00	- 100,556	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		19,294,502		22,315,780
Unit Valore Smart Brand Numero quote in circolazione		1,942,904		2,367,465
Unit Valore Smart Brand Valore unitario delle quote*		9.93		9.43

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Unit Valore Smart Brand Quote emesse	- 0	- 0	- 0	- 0
Unit Valore Smart Brand Quote Rimborsate	110,840	71,888	138,000	103,832

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

Dublino, 23 novembre 2020

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Unit Valore Smart Brand
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

	Rendiconto al 31-12-2019		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	35,181		129,971	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	951		5,888	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	34,230		124,084	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	621,381		92,359	
A2.1 Titoli di debito	-		41,809	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	621,381		134,167	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	867,048		1,431,488	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	867,048		1,431,488	
Risultato gestione strumenti finanziari		1,523,610		1,209,158
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				
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		1,523,610		1,209,158
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	38	-	38
G1. Bolli, spese e commissioni	38		38	
Risultato netto della gestione di portafoglio		1,523,572		1,209,196
H. ONERI DI GESTIONE	-	377,224	-	449,152
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Unit Valore Smart Brand	95,262		113,745	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	264,616		315,959	
H4. Altri oneri di gestione	17,347		19,447	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-		-	
I1. Altri ricavi	-		-	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		1,146,348		1,658,348

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Valore Smart Brand	
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 Smart Brand	
-------------------------------	--

5.35%

Volatilità della gestione	
Volatilità dichiarata	

Medio Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark