

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Dinamico

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

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	222,599	94.08	188,887	93.71
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.	222,599	94.08	188,887	93.71
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	13,893	5.87	12,686	6.29
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	126	0.05	-	-
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	126	0.05	-	-
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	126	0.05	-	-
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	236,618	100.00	201,573	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'	-	276	100.00	-
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Dinamico	-	276	100.00	-
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-	276	100.00	-
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		236,343		201,339
Shamrock Unit-Linked - Dinamico Numero quote in circolazione		12,607		12,607
Shamrock Unit-Linked - Dinamico Valore unitario delle quote*		18.75		15.97

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Shamrock Unit-Linked - Dinamico Quote emesse	-	-	-	-
Shamrock Unit-Linked - Dinamico Quote Rimborsate	-	-	-	-

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

Dublino, 23 novembre 2020

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO Shamrock Unit-Linked - Dinamico
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2019

	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	43,318		1,650	
A2.1 Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	43,318		1,650	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 5,299		- 9,045	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 5,299		- 9,045	
Risultato gestione strumenti finanziari		38,019	-	7,394
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	4		4	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	4		4	
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		38,022	-	7,390
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		38,022	-	7,390
H. ONERI DI GESTIONE	- 3,004		- 2,840	
H1 Commissioni di Gestione				
H1.1 Commissioni di Gestione Shamrock Unit-Linked - Dinamico	- 3,004		- 2,840	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-		-	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	- 16		-	
I1. Altri ricavi	- 16		-	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		35,003	-	10,230

SEZIONE DI CONFRONTO *

Unit Shamrock Unit-Linked - Dinamico
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. Shamrock Unit-Linked - Dinamico

17.39%

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Alta
Alta

*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark