

ATTIVITA'	Situazione al 15-03-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	7.819.444,47	92,40	8.544.273,75	94,17
A1. Titoli di debito	2.293.664,38	27,10	2.574.238,11	28,37
A1.1. Titoli di Stato	193.696,52	2,29	311.060,60	3,43
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	597.936,42	7,07	636.385,44	7,01
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	1.502.031,44	17,75	1.626.792,07	17,93
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	5.525.780,09	65,29	5.970.035,64	65,80
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI			200.270,00	2,21
B1. Titoli di debito			200.270,00	2,21
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi			200.270,00	2,21
B2. Titoli azionari				
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	611.301,62	7,22	293.492,98	3,23
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-3.347,85	-0,04		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	35.547,02	0,42	35.372,61	0,39
H1. Ratei attivi	35.547,02	0,42	35.372,61	0,39
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse				
TOTALE ATTIVITA'	8.462.945,26	100,00	9.073.409,34	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 15-03-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-1.755,43	100,00	-3.837,87	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-1.755,43	100,00	-3.837,87	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.755,43	100,00	-3.837,87	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		8.461.189,83		9.069.571,47
Numero delle quote in circolazione		7.491,378		7.491,378
Valore unitario delle quote		1.129,457		1.210,668

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate				

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CISLES

SEZIONE REDDITUALE AL 15-03-2022

	Rendiconto al 15-03-2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	17.339,11		78.567,97	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	17.339,67		77.425,79	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-0,56		1.142,18	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-33.633,64		-2.695,49	
A2.1. Titoli di debito	-19.289,47		43,46	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-14.344,17		-2.738,95	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-620.723,94		266.478,92	
A3.1. Titoli di debito	-78.986,69		-53.831,33	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-541.737,25		320.310,25	
Risultato gestione strumenti finanziari		-637.018,47		342.351,40
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	-471,21		-434,30	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-471,21		-434,30	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	37.756,15		91.896,41	
D1. RISULTATI REALIZZATI	-10,70		5.142,83	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	37.766,85		86.753,58	
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		-599.733,53		433.813,51
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio		-599.733,53		433.813,51
H. ONERI DI GESTIONE	-8.898,39		-44.634,99	
H1. Commissione di gestione	-8.896,39		-44.626,99	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2,00		-8,00	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	250,28		245,93	
I1. Altri ricavi	250,28		780,26	
I2. Altri costi			-534,33	
Utile/perdita della gestione del Fondo		-608.381,64		389.424,45

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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 *

Rendimento della gestione	-6,71	Volatilità della gestione	5,65
		Volatilità dichiarata	10,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark