

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>57,174,488</b>	<b>94,91</b>		
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	57,174,488	94,91		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-			
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>3,058,917</b>	<b>5,08</b>		
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>7,255</b>			
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi	7,255			
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>60,240,660</b>	<b>100,00</b>		

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2018		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 229,002</b>	<b>100,00</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione FUTURO SOSTENIBILE	- 229,002	100,00		
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 229,002</b>	<b>100,00</b>		
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>60,011,658</b>		
FUTURO SOSTENIBILE Numero quote in circolazione		6,310,456		
FUTURO SOSTENIBILE Valore unitario delle quote		9.51		

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
FUTURO SOSTENIBILE Quote emesse		3,687,307	1,963,164	679,030
FUTURO SOSTENIBILE Quote Rimborsate				19,045

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

Dublino, 28 Febbraio 2019

	Rendiconto al 31-12-2018	Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	117,903		
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.	117,903		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	29,617		
A2.1 Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	29,617		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	- 2,552,234		
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	- 2,552,234		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	- 2,404,713		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-		
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			
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>			
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>			
C1. SU DEPOSITI BANCARI			
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI			
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	-		
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI			
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>			
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>			
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI			
F2. PROVENTI DIVERSI			
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	- 2,404,713		
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	29		
G1. Bolli, spese e commissioni	- 29		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	- 2,404,742		
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- 485,634		
H1 Commissioni di Gestione			
H1.1 Commissioni di Gestione FUTURO SOSTENIBILE	- 390,094		
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	- 53,195		
H4. Altri oneri di gestione	- 42,346		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	10,091		
I1. Altri ricavi	10,091		
I2. Altri costi			
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	- 2,880,285		

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

<b>FUTURO SOSTENIBILE</b>
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 attiva

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

**SEZIONE DI CONFRONTO\***

Rend. FUTURO SOSTENIBILE
--------------------------

-4.90%
--------

Volatilità della gestione
Volatilità dichiarata

Alta
Alta

\*Per le imprese che non hanno adottato un benchmark