



<b>DETTAGLIO FONDI MOBILIARI ASSOGIOCATTOLO</b>	<b>PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)</b>	<b>QUOTAZ. AL31.12.2020</b>	<b>DELTA</b>	<b>VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO</b>	<b>QUOTAZ. AL 3 SET 2021</b>
<b>DIC 2006</b> - EURIZON AM BILANCIATO EURO RISCHIO C. ( N. 24.936,724 - 4.548,211 VENDUTE = N. 20.388,513 QUOTE) - <b>OBBLIGAZIONARIO</b>	€ 116.478,49	€ 130.935,03	€ 14.456,54	12,41%	135.115,00 €
<b>DIC 2006</b> - EURIZON AM TOTAL RETURN ATTIVO ( N. 4.413,135) - <b>FLESSIBILE</b>	€ 24.996,00	€ 37.304,23	€ 12.308,23	49,24%	35.296,00 €
<b>GEN 2005</b> - EURIZON AM AZIONI GLOBALI (N. 2.312,818) - <b>AZIONARIO</b>	€ 11.998,90	€ 24.013,99	€ 12.015,09	100,13%	29.380,00 €
<b>GEN 2014</b> - EURIZON AM GLOBAL MULTIFUND 50 (N. 5.981) - (ex europe multifund che staccava CEDOLA AGOSTO 3,90% 1.948,00 ) - <b>BILANCIATO</b>	€ 50.000,00	€ 54.295,74	€ 4.295,74	8,59%	58.566,00 €
<b>24 GIU 2015</b> EURIZON AM TOTAL RETURN MODERATO (N. 6.864,478) - <b>FLESSIBILE</b>	€ 49.994,00	€ 54.387,26	€ 4.393,26	8,79%	51.751,00 €
<b>12 OTT 2017</b> PRAMERICA EURO MULTIFUND II (N. 5.998,284) - GEN : CEDOLA PREDETERMINATA 1,5% HA PENALE DI USCITA DECRESCENTE - OTT 2022 SI AZZERA (ora e' circa dell' 1%) - <b>BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO CON ORIZZONTE TEMPORALE PREDEFINITO A DISTRIBUZIONE</b>	€ 29.991,42	€ 30.423,30	€ 431,88	1,44%	31.995,00 €
<b>TOTALE FONDI IMMOBILIARI</b>	<b>€ 283.458,81</b>	<b>€ 331.359,55</b>	<b>€ 47.468,86</b>		<b>342.103,00 €</b>
<b>DETTAGLIO TITOLI ASSOGIOCATTOLO</b>	<b>PREZZO DI ACQUISTO (VALORE IN BILANCIO)</b>	<b>QUOTAZ. AL31.12.2020</b>	<b>DELTA</b>	<b>VARIAZ.% RISPETTO ACQUISTO</b>	<b>QUOTAZ. AL 8 SET 2021</b>
<b>GEN 2014</b> - BTP 01 MAG 2023 - 4,50% LORDO - V.N. 60.000,00 ISIN IT0004898034 - CEDOLA SEMESTRALE 1 MAG E 1 NOV	€ 63.744,00	€ 67.149,38	€ 3.405,38	5,34%	64.920,00 €
<b>TOTALE PORTAFOGLIO AL 31 DICEMBRE 2020</b>	<b>€ 347.202,81</b>	<b>€ 398.508,93</b>	<b>€ 51.306,12</b>		<b>407.023,00 €</b>