

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Valore Prudente

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2024

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	910.573,01	93,99	1.143.924,76	94,54
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.	910.573,01	93,99	1.143.924,76	94,54
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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' MONETARIE	12,66	-	23,09	-
E. DEPOSITI BANCARI	57.991,31	5,99	66.031,96	5,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	147,50	0,02	-	-
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. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	968.724,48	100,00	1.209.979,81	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	- 22.101,58	69,64	-	-
M. ALTRE PASSIVITA'	- 9.634,65	30,36	- 10.417,18	100,00
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.541,61	17,46	- 5.427,01	52,10
M4. Commissione di gestione	- 4.093,04	12,90	- 4.990,17	47,90
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	- 31.736,23	100,00	- 10.417,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	936.988,25		1.199.562,63	
Numero delle quote in circolazione	106.488,038		138.501,632	
Valore unitario delle quote	8,799		8,661	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	270,353	201,955	224,887	220,871
Quote rimborsate	10.020,645	4.849,242	11.588,983	6.472,790

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

Valore Prudente

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	38.621,88		49.631,31	
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	5.161,05		5.869,61	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.161,05		5.869,61	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	33.460,83		43.761,70	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	33.460,83		43.761,70	
Risultato gestione strumenti finanziari	38.621,88		49.631,31	
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	38.621,88		49.631,31	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	167,90	-	182,26
G1. Bolli, spese e commissioni	-	167,90	-	182,26
Risultato netto della gestione di portafoglio	38.453,98		49.449,05	
H. ONERI DI GESTIONE	-	22.642,62	-	26.692,83
H1. Commissioni di gestione	-	17.101,01	-	21.265,82
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	5.541,61	-	5.427,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	4,49	-	0,02
I1. Altri ricavi	-	4,53	-	0,09
I2. Altri costi	-	0,04	-	0,07
Utile/perdita della gestione del Fondo	15.815,85		22.756,24	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	1,59%	Volatilità della gestione	1,41%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	1,59%	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicare soltanto in caso di gestione passiva

*** indicare soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark