

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **FUTURA**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.907.723,73	92,94	5.005.980,51	89,75
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.	5.907.723,73	92,94	5.005.980,51	89,75
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 ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	1.806,83	0,03
E. DEPOSITI BANCARI	448.657,47	7,06	564.996,08	10,13
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	4.890,68	0,09
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	-	-	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	-	-	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	6.356.381,20	100,00	5.577.674,10	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		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 PASSIVITÀ MONETARIE	-133,05	0,80	-38.203,31	66,95
M. ALTRE PASSIVITÀ	-16.364,92	99,20	-18.857,64	33,05
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-7.991,00	48,44	-11.672,47	20,46
M4. Commissione di gestione	-8.373,92	50,76	-7.185,17	12,59
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-16.497,97	100,00	-57.060,95	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.339.883,23		5.520.613,15	
Numero delle quote in circolazione	663.237,078		733.246,534	
Valore unitario delle quote	9,559		7,529	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	1.195,628	466,930	301,980	2.681,433
Quote rimborsate	28.938,140	20.132,189	8.956,599	16.628,499

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **FUTURA**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.443.867,15	342.918,26
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	101.965,72	-38.243,86
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	101.965,72	-38.243,86
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.341.901,43	381.162,12
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.341.901,43	381.162,12
Risultato gestione strumenti finanziari	1.443.867,15	342.918,26
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	1.443.867,15	342.918,26
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-52,50	-52,14
G1. Bolli, spese e commissioni	-52,50	-52,14
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.443.814,65	342.866,12
H. ONERI DI GESTIONE	-37.709,28	-38.163,11
H1. Commissioni di gestione	-29.718,28	-26.490,64
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-7.991,00	-11.672,47
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	0,83
I1. Altri ricavi	0,03	0,84
I2. Altri costi	-0,03	-0,01
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.406.105,37	304.703,84

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	26,96%	Volatilità della gestione	9,35%
Rendimento del benchmark	27,09%	Volatilità del benchmark **	11,18%
Differenza	-0,13%	Volatilità dichiarata ***	0,00%

* 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	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2022