

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



Fondo interno: **BPN VIVACE**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2022**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>42.550,32</b>	<b>98,23</b>	<b>46.962,46</b>	<b>98,62</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.	42.550,32	98,23	46.962,46	98,62
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>766,57</b>	<b>1,77</b>	<b>660,52</b>	<b>1,39</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	-	-	-	-
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. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>43.316,89</b>	<b>100,00</b>	<b>47.622,98</b>	<b>100,01</b>

  

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2022		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)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-0,32</b>	-	<b>-1,95</b>	<b>0,06</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.019,54</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.432,32</b>	<b>99,94</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-6.814,41	97,07	-3.196,40	93,07
M4. Commissione di gestione	-205,13	2,93	-235,92	6,87
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-7.019,86</b>	<b>100,00</b>	<b>-3.434,27</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>36.297,03</b>		<b>44.188,71</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>5.876,158</b>		<b>5.876,158</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>6,177</b>		<b>7,520</b>	

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

Fondo interno: **BPN VIVACE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2022**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>-3.342,67</b>	<b>8.018,81</b>
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	-106,06	216,41
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-106,06	216,41
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-3.236,61	7.802,40
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.236,61	7.802,40
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-3.342,67</b>	<b>8.018,81</b>
<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>	<b>-3.342,67</b>	<b>8.018,81</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-120,72</b>	<b>-98,80</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-120,72	-98,80
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-3.463,39</b>	<b>7.920,01</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-4.429,92</b>	<b>-4.069,71</b>
H1. Commissioni di gestione	-811,91	-873,31
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.618,01	-3.196,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>0,94</b>
I1. Altri ricavi	0,01	0,94
I2. Altri costi	-0,01	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-7.893,31</b>	<b>3.851,24</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-17,86%	Volatilità della gestione	12,79%
Rendimento del benchmark	-6,08%	Volatilità del benchmark **	12,57%
Differenza	-11,77%	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 28/02/2023