

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BERICAVITA OBBLIGAZIONARIO**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	39.786,72	99,96	49.298,99	100,00
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.	39.786,72	99,96	49.298,99	100,00
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	-	-	1,98	-
E. DEPOSITI BANCARI	-	-	-	-
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	15,56	0,04	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	15,56	0,04	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	15,56	0,04	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	39.802,28	100,00	49.300,97	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		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	1.949,45	-104,91	-3.907,37	50,52
M. ALTRE PASSIVITÀ	-3.807,66	204,91	-3.827,06	49,48
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.693,96	198,79	-3.693,96	47,76
M4. Commissione di gestione	-113,70	6,12	-133,10	1,72
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-1.858,21	100,00	-7.734,43	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	37.944,07		41.566,54	
Numero delle quote in circolazione	6.877,664		7.239,035	
Valore unitario delle quote	5,517		5,742	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	-	-	-
Quote rimborsate	-	361,371	-	-



Fondo interno: **BERICAVITA OBBLIGAZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	2.578,60	-8.754,61
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	106,40	-
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.	106,40	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	122,04	-1.253,19
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	122,04	-1.253,19
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.350,16	-7.501,42
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.350,16	-7.501,42
Risultato gestione strumenti finanziari	2.578,60	-8.754,61
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	58,14	1,88
C1. SU DEPOSITI BANCARI	58,14	1,88
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	2.636,74	-8.752,73
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-49,39	-67,93
G1. Bolli, spese e commissioni	-49,39	-67,93
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.587,35	-8.820,66
H. ONERI DI GESTIONE	-4.163,83	-4.339,48
H1. Commissioni di gestione	-469,87	-645,52
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.693,96	-3.693,96
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	2,38
I1. Altri ricavi	-	2,38
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.576,48	-13.157,76

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-3,92%	Volatilità della gestione	5,80%
Rendimento del benchmark	6,77%	Volatilità del benchmark **	5,67%
Differenza	-10,68%	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 29/02/2024