



Fondo interno: **BERICAVITA FLESSIBILE**

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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>244.683,66</b>	<b>96,30</b>	<b>260.459,29</b>	<b>95,36</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.	244.683,66	96,30	260.459,29	95,36
<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>9.353,45</b>	<b>3,68</b>	<b>12.667,87</b>	<b>4,64</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>43,98</b>	<b>0,02</b>	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	43,98	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	43,98	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>254.081,09</b>	<b>100,00</b>	<b>273.127,16</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		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>-10,23</b>	<b>0,21</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-4.634,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.828,23</b>	<b>99,79</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.693,96	79,70	-3.693,96	76,35
M4. Commissione di gestione	-940,77	20,30	-1.134,27	23,44
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-4.634,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.838,46</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>249.446,36</b>		<b>268.288,70</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>28.431,322</b>		<b>32.409,845</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>8,774</b>		<b>8,278</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	703,400	-	-
Quote rimborsate	1.084,126	1.829,633	522,129	1.246,035



Fondo interno: **BERICAVITA FLESSIBILE**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>22.221,27</b>	<b>-51.079,39</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.050,43	571,69
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.	1.050,43	571,69
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	2.326,35	-11.996,71
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	2.326,35	-11.996,71
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	18.844,49	-39.654,37
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	18.844,49	-39.654,37
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>22.221,27</b>	<b>-51.079,39</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>	<b>137,48</b>	<b>15,56</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	137,48	15,56
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>22.358,75</b>	<b>-51.063,83</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-61,63</b>	<b>-113,13</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-61,63	-113,13
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>22.297,12</b>	<b>-51.176,96</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-7.567,03</b>	<b>-8.929,58</b>
H1. Commissioni di gestione	-3.873,07	-5.235,62
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-3.693,96	-3.693,96
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>14.730,09</b>	<b>-60.106,54</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	5,99%	Volatilità della gestione	5,58%
Rendimento del benchmark	9,03%	Volatilità del benchmark **	5,65%
Differenza	-3,04%	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