

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BERICAVITA AZIONARIO**

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	106.298,17	92,99	96.592,59	99,54
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.	106.298,17	92,99	96.592,59	99,54
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 ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	7.995,61	6,99	449,65	0,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-	-	-	-
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	25,44	0,02	-	-
H1. Ratei attivi	-	-	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	25,44	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	25,44	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITÀ	114.319,22	100,00	97.042,24	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	-	-	-1,37	0,03
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.181,78	100,00	-4.122,53	99,97
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-3.693,96	88,33	-3.693,96	89,58
M4. Commissione di gestione	-487,82	11,67	-428,57	10,39
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-4.181,78	100,00	-4.123,90	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	110.137,44		92.918,34	
Numero delle quote in circolazione	14.540,960		13.101,853	
Valore unitario delle quote	7,574		7,092	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	-	1.600,427	-	-
Quote rimborsate	-	161,320	-	-



Fondo interno: **BERICAVITA AZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	11.993,48	-12.881,43
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	749,32	664,70
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.	749,32	664,70
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.239,76	-1.455,89
A2.1. Titoli di debito	-	-
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.239,76	-1.455,89
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	10.004,40	-12.090,24
A3.1. Titoli di debito	-	-
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	10.004,40	-12.090,24
Risultato gestione strumenti finanziari	11.993,48	-12.881,43
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	38,74	8,62
C1. SU DEPOSITI BANCARI	38,74	8,62
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	12.032,22	-12.872,81
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-62,29	-73,55
G1. Bolli, spese e commissioni	-62,29	-73,55
Risultato netto della gestione di portafoglio	11.969,93	-12.946,36
H. ONERI DI GESTIONE	-5.548,43	-5.541,35
H1. Commissioni di gestione	-1.854,47	-1.847,39
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	-	-
I1. Altri ricavi	-	-
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	6.421,50	-18.487,71

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	6,80%	Volatilità della gestione	8,89%
Rendimento del benchmark	12,66%	Volatilità del benchmark **	8,83%
Differenza	-5,86%	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