

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	203.874,95	96,14	180.900,89	91,36
A1. Titoli di debito	58.715,11	27,69	64.298,98	32,47
A1.1. Titoli di Stato	58.715,11	27,69	64.298,98	32,47
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.	145.159,84	68,45	116.601,91	58,89
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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 ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	8.110,45	3,82	17.017,71	8,59
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	72,02	0,03	87,46	0,04
H1. Ratei attivi	72,02	0,03	87,46	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
TOTALE ATTIVITA'	212.057,42	100,00	198.006,06	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-663,48	100,00	-548,01	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-287,99	43,41	-196,36	35,83
M4. Commissione di gestione	-375,49	56,59	-351,65	64,17
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-663,48	100,00	-548,01	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		211.393,94		197.458,05
Numero delle quote in circolazione		13.451,423		13.451,423
Valore unitario delle quote		15,72		14,68

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

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	1.764,56	2.069,17	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	374,23	1.141,70	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari			
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.390,33	927,47	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	258,30	-180,07	
A2.1 Titoli di debito	58,25	-180,07	
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	200,05		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.227,14	-20.546,61	
A3.1. Titoli di debito	2.511,52	-8.251,15	
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	11.715,62	-12.295,46	
Risultato gestione strumenti finanziari	16.250,00	-18.657,51	
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	-359,63		
D1. RISULTATI REALIZZATI			
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-359,63		
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	15.890,37	-18.657,51	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-38,91	-2,77	
G1. Bolli, spese e commissioni	-38,91	-2,77	
Risultato netto della gestione di portafoglio	15.851,46	-18.660,28	
H. ONERI DI GESTIONE	-1.915,57	-1.697,41	
H1. Commissione di gestione	-1.431,48	-1.401,05	
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-484,09	-296,36	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI		-155,38	
I1. Altri ricavi		5,60	
I2. Altri costi		-160,98	
Utile/perdita della gestione del Fondo	13.935,89	-20.513,07	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	7,08	Volatilità della gestione	4,11
Rendimento del benchmark	8,69	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,61	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark