

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.298,14</b>	<b>94,46</b>	<b>6.184,54</b>	<b>95,71</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.	6.298,14	94,46	6.184,54	95,71
<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 ATTIVITA' MONETARIE</b>	-	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>369,59</b>	<b>5,54</b>	<b>277,22</b>	<b>4,29</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	-	-
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</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. Crediti per penali CSDR da rimborsare	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.667,73</b>	<b>100,00</b>	<b>6.461,76</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		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 PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>- 0,61</b>	<b>1,75</b>	<b>- 0,27</b>	<b>0,01</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 34,32</b>	<b>98,25</b>	<b>- 3.633,66</b>	<b>99,99</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	3.618,01	99,56
M4. Commissione di gestione	- 34,32	98,25	- 15,65	0,43
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 34,93</b>	<b>100,00</b>	<b>- 3.633,93</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>6.632,80</b>		<b>2.827,83</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>2.031,485</b>		<b>2.031,485</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>3,265</b>		<b>1,392</b>	

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

BPN BRIOSO

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>362,24</b>		<b>454,53</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	148,10		172,12	
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.	148,10		172,12	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	- 4,15		139,40	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	- 4,15		139,40	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	218,29		143,01	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	218,29		143,01	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>362,24</b>		<b>454,53</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>0,26</b>		<b>0,11</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	0,26		0,11	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-		-	
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>6,35</b>		<b>- 1,78</b>	
D1. RISULTATI REALIZZATI	3,42		0,77	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	2,93		- 2,55	
<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>368,85</b>		<b>452,86</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>- 83,96</b>		<b>- 90,23</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 83,96		- 90,23	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>284,89</b>		<b>362,63</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>- 97,97</b>		<b>- 3.706,71</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 97,97		- 88,70	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-		- 3.618,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>3.618,39</b>		<b>16,95</b>	
I1. Altri ricavi	3.618,45		16,98	
I2. Altri costi	- 0,06		- 0,03	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>3.805,31</b>		<b>- 3.327,13</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	134,55%	Volatilità della gestione	284,12%
Rendimento del benchmark	6,35%	Volatilità del benchmark **	5,45%
Differenza	128,20%	Volatilità dichiarata ***	

\* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark