

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL

31/12/2024

ATTIVITA'	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	5.843.154,81	90,59	5.243.520,04	91,35
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.	5.843.154,81	90,59	5.243.520,04	91,35
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 ATTIVITA' MONETARIE	-	-	-	-
E. DEPOSITI BANCARI	604.901,10	9,38	493.758,52	8,60
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.703,79	0,03	2.901,95	0,05
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITA'	-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTALE ATTIVITA'	6.449.759,70	100,00	5.740.180,51	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31/12/2024		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 PASSIVITA' MONETARIE	44.201,05	76,23	14.721,15	47,80
M. ALTRE PASSIVITA'	13.786,10	23,77	16.078,52	52,20
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	5.541,61	9,55	9.045,01	29,36
M4. Commissione di gestione	8.244,49	14,22	7.033,51	22,84
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITA'	57.987,15	100,00	30.799,67	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	6.391.772,55		5.709.380,84	
Numero delle quote in circolazione	534.607,942		587.082,863	
Valore unitario delle quote	11,956		9,725	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	587,681	242,259	-	1.842,871
Quote rimborsate	9.428,686	11.331,190	3.956,176	30.431,680

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

FUTURA

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI	1.295.289,13		876.447,02	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	-		-	
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.	-		-	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	227.738,70		139.058,99	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	227.738,70		139.058,99	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.067.550,43		737.388,03	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.067.550,43		737.388,03	
Risultato gestione strumenti finanziari	1.295.289,13		876.447,02	
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	-		-	
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	1.295.289,13		876.447,02	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-	52,00	-	760,22
G1. Bolli, spese e commissioni	-	52,00	-	760,22
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.295.237,13		875.686,80	
H. ONERI DI GESTIONE	-	36.353,32	-	36.638,66
H1. Commissioni di gestione	-	30.811,71	-	27.593,65
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	5.541,61	-	9.045,01
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-	0,74	-	2,86
I1. Altri ricavi	-	2,63	-	0,28
I2. Altri costi	-	1,89	-	3,14
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.258.884,55		839.045,28	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	22,94%	Volatilità della gestione	9,65%
Rendimento del benchmark	22,40%	Volatilità del benchmark **	10,17%
Differenza	0,54%	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