

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>936.200,19</b>	<b>93,92</b>	<b>1.121.814,42</b>	<b>99,23</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.	936.200,19	93,92	1.121.814,42	99,23
<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>60.643,41</b>	<b>6,08</b>	<b>4.210,59</b>	<b>0,37</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>4.500,00</b>	<b>0,40</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>996.843,60</b>	<b>100,00</b>	<b>1.130.525,01</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>- 57,00</b>	<b>0,56</b>	<b>- 20,88</b>	<b>0,20</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>- 10.052,61</b>	<b>99,44</b>	<b>- 10.245,85</b>	<b>99,80</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	- 5.541,61	54,82	- 5.427,01	52,86
M4. Commissione di gestione	- 4.511,00	44,62	- 4.818,84	46,94
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>- 10.109,61</b>	<b>100,00</b>	<b>- 10.266,73</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>986.733,99</b>		<b>1.120.258,28</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>153.053,202</b>		<b>181.889,638</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>6,447</b>		<b>6,159</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	764,922	342,801	306,208	2.374,013
Quote rimborsate	6.475,706	24.355,298	-	1.793,376

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

SCEGLIERE VIVACE

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>72.261,27</b>		<b>112.100,09</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.296,21		482,65	
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.	2.296,21		482,65	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	20.808,12		20.940,74	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	20.808,12		20.940,74	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	49.156,94		90.676,70	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	49.156,94		90.676,70	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>72.261,27</b>		<b>112.100,09</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>	-		-	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-		-	
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>72.261,27</b>		<b>112.100,09</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	- <b>232,84</b>		- <b>178,67</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	- 232,84		- 178,67	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>72.028,43</b>		<b>111.921,42</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	- <b>23.038,27</b>		- <b>23.900,57</b>	
H1. Commissioni di gestione	- 17.496,66		- 18.473,56	
H2. Spese di pubblicazione quota	-		-	
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	- 5.541,61		- 5.427,01	
H4. Altri oneri di gestione	-		-	
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>5,81</b>		- <b>0,08</b>	
I1. Altri ricavi	9,64		1,70	
I2. Altri costi	- 3,83		- 1,78	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>48.995,97</b>		<b>88.020,77</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	4,68%	Volatilità della gestione	5,96%
Rendimento del benchmark	5,26%	Volatilità del benchmark **	5,93%
Differenza	-0,58%	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