

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>416.084,52</b>	<b>94,55</b>	<b>382.070,29</b>	<b>99,22</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.	416.084,52	94,55	382.070,29	99,22
<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>2,84</b>	-	-	-
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>24.000,64</b>	<b>5,45</b>	<b>3.001,99</b>	<b>0,78</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>440.088,00</b>	<b>100,00</b>	<b>385.072,28</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>120,64</b>	<b>6,85</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>1.962,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.641,64</b>	<b>93,15</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-	-	-	-
M4. Commissione di gestione	1.962,15	100,00	1.641,64	93,15
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>1.962,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1.762,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>438.125,85</b>		<b>383.310,00</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>23.084,770</b>		<b>22.419,723</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>18,979</b>		<b>17,097</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	301,935	-	-	365,572
Quote rimborsate	2,460	-	-	-

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO

IntegrAzione Vivace

SEZIONE REDDITUALE AL

31/12/2024

	Situazione al 31/12/2024		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>49.842,99</b>		<b>39.347,38</b>	
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	658,26		119,91	
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.	658,26		119,91	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	10.373,28		4.162,08	
A2.1. Titoli di debito	-		-	
A2.2. Titoli azionari	-		-	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	10.373,28		4.162,08	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	38.811,45		35.065,39	
A3.1. Titoli di debito	-		-	
A3.2. Titoli di capitale	-		-	
A3.3. Parti di O.I.C.R.	38.811,45		35.065,39	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>49.842,99</b>		<b>39.347,38</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>49.842,99</b>		<b>39.347,38</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	-	<b>141,98</b>	-	<b>147,09</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-	141,98	-	147,09
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>49.701,01</b>		<b>39.200,29</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-	<b>7.028,90</b>	-	<b>6.066,43</b>
H1. Commissioni di gestione	-	7.028,90	-	6.066,43
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-	-	-	-
H4. Altri oneri di gestione	-	-	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	-	<b>0,16</b>	-	<b>12.121,58</b>
I1. Altri ricavi	-	2,60	-	12.124,52
I2. Altri costi	-	2,76	-	2,94
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>42.671,95</b>		<b>45.255,44</b>	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	11,01%	Volatilità della gestione	5,70%
Rendimento del benchmark	11,96%	Volatilità del benchmark **	5,64%
Differenza	-0,95%	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