

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **BERICAVITA OBBLIGAZIONARIO**

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2023**

Allegato 1

| ATTIVITÀ  | Situazione al 31/12/2023 |                       | Situazione a fine esercizio precedente |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
|   | Valore complessivo       | % sul totale attività | Valore complessivo                     | % sul totale attività |
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>                    | <b>39.786,72</b>         | <b>99,96</b>          | <b>49.298,99</b>                       | <b>100,00</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.                                       | 39.786,72                | 99,96                 | 49.298,99                              | 100,00                |
| <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 ATTIVITÀ MONETARIE</b>  | -                        | -                     | <b>1,98</b>                            | -                     |
| <b>E. DEPOSITI BANCARI</b>                                  | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b> | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>                        | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>                                    | <b>15,56</b>             | <b>0,04</b>           | -                                      | -                     |
| H1. Ratei attivi  | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2. Altri attivi (da specificare)                           | 15,56                    | 0,04                  | -                                      | -                     |
| H2.1. Crediti d'imposta                                     | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2.2. Crediti per ritenute                                  | 15,56                    | 0,04                  | -                                      | -                     |
| H2.3. Credito per retrocessione commissioni                 | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare                 | -                        | -                     | -                                      | -                     |
| <b>TOTALE ATTIVITÀ</b>                                      | <b>39.802,28</b>         | <b>100,00</b>         | <b>49.300,97</b>                       | <b>100,00</b>         |

| PASSIVITÀ E NETTO   | Situazione al 31 dicembre 2023 |                        | 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 PASSIVITÀ MONETARIE</b> | <b>1.949,45</b>                | <b>-104,91</b>         | <b>-3.907,37</b>                       | <b>50,52</b>           |
| <b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>                                   | <b>-3.807,66</b>               | <b>204,91</b>          | <b>-3.827,06</b>                       | <b>49,48</b>           |
| M1. Ratei passivi   | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M2. Spese pubblicazione quota                               | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| M3. Spese revisione rendiconto                              | -3.693,96                      | 198,79                 | -3.693,96                              | 47,76                  |
| M4. Commissione di gestione                                 | -113,70                        | 6,12                   | -133,10                                | 1,72                   |
| M5. Passività diverse                                       | -                              | -                      | -                                      | -                      |
| <b>TOTALE PASSIVITÀ</b>                                     | <b>-1.858,21</b>               | <b>100,00</b>          | <b>-7.734,43</b>                       | <b>100,00</b>          |
| <b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>                   | <b>37.944,07</b>               |                        | <b>41.566,54</b>                       |                        |
| <b>Numero delle quote in circolazione</b>                   | <b>6.877,664</b>               |                        | <b>7.239,035</b>                       |                        |
| <b>Valore unitario delle quote</b>                          | <b>5,517</b>                   |                        | <b>5,742</b>                           |                        |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse                         | -           | -            | -             | -            |
| Quote rimborsate                     | -           | 361,371      | -             | -            |



Fondo interno: **BERICAVITA OBBLIGAZIONARIO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

|   | Rendiconto al 31/12/2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| <b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>                                | <b>2.578,60</b>          | <b>-8.754,61</b>                |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI                                  | 106,40                   | -                               |
| 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.                           | 106,40                   | -                               |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI                                 | 122,04                   | -1.253,19                       |
| A2.1. Titoli di debito  | -                        | -                               |
| A2.2. Titoli azionari   | -                        | -                               |
| A2.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 122,04                   | -1.253,19                       |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE                                  | 2.350,16                 | -7.501,42                       |
| A3.1. Titoli di debito  | -                        | -                               |
| A3.2. Titoli di capitale                                      | -                        | -                               |
| A3.3. Parti di O.I.C.R.                                       | 2.350,16                 | -7.501,42                       |
| <b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>                | <b>2.578,60</b>          | <b>-8.754,61</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>58,14</b>             | <b>1,88</b>                     |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI                                       | 58,14                    | 1,88                            |
| 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>2.636,74</b>          | <b>-8.752,73</b>                |
| <b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>     | <b>-49,39</b>            | <b>-67,93</b>                   |
| G1. Bolli, spese e commissioni                                | -49,39                   | -67,93                          |
| <b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>          | <b>2.587,35</b>          | <b>-8.820,66</b>                |
| <b>H. ONERI DI GESTIONE</b>                                   | <b>-4.163,83</b>         | <b>-4.339,48</b>                |
| H1. Commissioni di gestione                                   | -469,87                  | -645,52                         |
| H2. Spese di pubblicazione quota                              | -                        | -                               |
| H3. Spese di gestione, amministrazione custodia               | -3.693,96                | -3.693,96                       |
| H4. Altri oneri di gestione                                   | -                        | -                               |
| <b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>                                | -                        | <b>2,38</b>                     |
| I1. Altri ricavi  | -                        | 2,38                            |
| I2. Altri costi   | -                        | -                               |
| <b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>                 | <b>-1.576,48</b>         | <b>-13.157,76</b>               |

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

|                           |         |                             |       |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | -3,92%  | Volatilità della gestione   | 5,80% |
| Rendimento del benchmark  | 6,77%   | Volatilità del benchmark ** | 5,67% |
| Differenza                | -10,68% | Volatilità dichiarata ***   | 0,00% |

\* 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 | 0,00% | Volatilità della gestione | 0,00% |
|                           |       | Volatilità dichiarata     | 0,00% |

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2024