

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>7.402.912,64</b>	<b>94,00</b>	<b>7.698.306,48</b>	<b>93,97</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.	7.402.912,64	94,00	7.698.306,48	93,97
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e 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)				
C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento				
C1.2. Contratto swap				
C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate				
C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Contratti a termine su divisa				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>466.228,50</b>	<b>5,92</b>	<b>485.220,34</b>	<b>5,92</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			2.132,82	0,03
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>6.071,27</b>	<b>0,08</b>	<b>6.896,21</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	6.071,27	0,08	6.896,21	0,08
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	6.071,27	0,08	6.896,21	0,08
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>7.875.212,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8.192.555,85</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-24.625,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-25.447,76</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-1.162,99	4,57
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione FONSAILINK Azionario CI A	-24.625,78	100,00	-24.284,77	95,43
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-24.625,78</b>	<b>100,00</b>	<b>-25.447,76</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>7.850.586,63</b>		<b>8.167.108,09</b>
<b>FONSAILINK Azionario CI A Numero quote in circolazione</b>		532.919,323		583.855,444
<b>FONSAILINK Azionario CI A Valore unitario delle quote</b>		14,731		13,988

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
FONSAILINK Azionario CI A Quote emesse	1.362,304	1.929,030	815,052	4.430,447
FONSAILINK Azionario CI A Quote Rimborsate	10.466,163	2.204,721	1.201,461	45.600,609

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	34.429,72	37.181,99
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.	34.429,72	37.181,99
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	79.634,57	195.535,74
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	79.634,57	195.535,74
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	404.174,30	1.457.877,23
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	404.174,30	1.457.877,23
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>518.238,59</b>	<b>1.690.594,96</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>9.034,63</b>	<b>14.484,11</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	9.034,63	14.484,11
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-2.603,29</b>	<b>-361,22</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-2.603,29	-1.489,08
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		1.127,86
<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>524.669,93</b>	<b>1.704.717,85</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.176,88</b>	<b>-2.879,67</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.176,88	-2.879,67
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>521.493,05</b>	<b>1.701.838,18</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-96.286,92</b>	<b>-94.150,04</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione FONSAILINK Azionario CI A	-94.955,48	-92.540,43
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.331,44	-1.609,61
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-195,35</b>	<b>19,47</b>
I1. Altri ricavi	61,71	22,96
I2. Altri costi	-257,06	-3,49
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>425.010,78</b>	<b>1.607.707,61</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

FONSAILINK Azionario CI A			
Rendimento della gestione	5,31	Volatilità della gestione	15,18
Rendimento del benchmark	5,52	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,21	Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rend.FONSAILINK Azionario CI A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark