

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.433.519,89	91,53	1.654.500,26	92,25
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.	1.433.519,89	91,53	1.654.500,26	92,25
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI				
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.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
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				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	130.708,11	8,35	130.710,30	7,29
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			6.360,37	0,35
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.876,39	0,12	1.984,48	0,11
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.876,39	0,12	1.984,48	0,11
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.876,39	0,12	1.984,48	0,11
H2.3. Crediti diversi				
H2.4. Commissioni retrocesse				
H2.7. Rettifiche dividendi				
TOTALE ATTIVITA'	1.566.104,39	100,00	1.793.555,41	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-3.882,61	100,00	-4.929,50	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-880,30	17,86
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione FONSAILINK Bilanciato CI A	-3.882,61	100,00	-4.049,20	82,14
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-3.882,61	100,00	-4.929,50	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.562.221,78		1.788.625,91
FONSAILINK Bilanciato CI A Numero quote in circolazione		144.955,645		171.313,347
FONSAILINK Bilanciato CI A Valore unitario delle quote		10,777		10,441

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
FONSAILINK Bilanciato CI A Quote emesse	464,973	949,590	237,654	2.378,927
FONSAILINK Bilanciato CI A Quote Rimborsate	1.939,386		2.914,916	25.534,544

	Rendiconto al 31-12-2025	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	17.859,35	16.539,81
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.	17.859,35	16.539,81
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	7.533,14	36.459,53
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	7.533,14	36.459,53
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	48.535,26	172.751,25
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	48.535,26	172.751,25
Risultato gestione strumenti finanziari	73.927,75	225.750,59
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	2.733,92	4.528,65
C1. SU DEPOSITI BANCARI	2.733,92	4.528,65
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-637,09	-188,01
D1. RISULTATI REALIZZATI	-637,09	-469,97
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		281,96
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	76.024,58	230.091,23
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-2.686,08	-2.569,74
G1. Bolli, spese e commissioni	-2.686,08	-2.569,74
Risultato netto della gestione di portafoglio	73.338,50	227.521,49
H. ONERI DI GESTIONE	-16.641,94	-16.946,24
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione FONSAILINK Bilanciato CI A	-15.609,15	-15.581,10
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.032,79	-1.365,14
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-50,13	-8,95
I1. Altri ricavi	25,35	4,11
I2. Altri costi	-75,48	-13,06
Utile/perdita della gestione del Fondo	56.646,43	210.566,30

SEZIONE DI CONFRONTO *

FONSAILINK Bilanciato CI A			
Rendimento della gestione	3,22	Volatilità della gestione	8,52
Rendimento del benchmark	3,49	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-0,27	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 Bilanciato CI A		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark