

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2025**

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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	24.957.525,09	99,27	21.957.053,74	95,17
A1. Titoli di debito	24.957.525,09	99,27	21.957.053,74	95,17
A1.1. Titoli di Stato	24.957.525,09	99,27	21.957.053,74	95,17
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.	-	-	-	-
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	-	-	-	-
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.	-	-	-	-
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE	-	-	119,38	-
E. DEPOSITI BANCARI	120.276,17	0,48	400.153,86	1,73
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	17.511,94	0,07	567.491,72	2,46
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-	-	-
H. ALTRE ATTIVITÀ	44.148,02	0,18	147.363,98	0,64
H1. Ratei attivi	42.140,84	0,17	147.330,21	0,64
H2. Altri attivi (da specificare)	2.007,18	0,01	33,77	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	1.973,41	0,01	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	33,77	-	33,77	-
TOTALE ATTIVITÀ	25.139.461,22	100,00	23.072.182,68	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	-	-	-	-
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-39.377,75	25,28	-27.929,19	21,74
M. ALTRE PASSIVITÀ	-116.413,80	74,72	-100.537,60	78,26
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-13.291,34	8,53	-13.291,34	10,35
M4. Commissione di gestione	-103.122,46	66,19	-87.246,26	67,91
M5. Passività diverse	-	-	-	-
TOTALE PASSIVITÀ	-155.791,55	100,00	-128.466,79	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	24.983.669,67		22.943.715,89	
Numero delle quote in circolazione	1.775.203,059		1.664.638,750	
Valore unitario delle quote	14,07		13,783	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	171.240,208	23.630,057	7.043,752	18.447,694
Quote rimborsate	17.897,340	19.818,730	18.723,348	53.357,984

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **CP FLEX GARANTITO 2025**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI	920.675,11	-1.273.377,64
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	585.791,70	625.138,02
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	585.791,70	625.138,02
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	-	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-	-
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-11.542,21	-96.600,19
A2.1. Titoli di debito	-11.542,21	-96.600,19
A2.2. Titoli azionari	-	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	346.425,62	-1.801.915,47
A3.1. Titoli di debito	346.425,62	-1.801.915,47
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-	-
Risultato gestione strumenti finanziari	920.675,11	-1.273.377,64
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	7.590,02	820,81
C1. SU DEPOSITI BANCARI	7.590,02	820,81
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-	-
D1. RISULTATI REALIZZATI	-	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-	-
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	928.265,13	-1.272.556,83
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-668,51	-1.006,35
G1. Bolli, spese e commissioni	-668,51	-1.006,35
Risultato netto della gestione di portafoglio	927.596,62	-1.273.563,18
H. ONERI DI GESTIONE	-414.370,12	-340.719,58
H1. Commissioni di gestione	-401.078,78	-327.428,24
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-13.291,34	-13.291,34
H4. Altri oneri di gestione	-	-
I. ALTRI RICAVI E ONERI	66,74	2,42
I1. Altri ricavi	66,74	2,42
I2. Altri costi	-	-
Utile/perdita della gestione del Fondo	513.293,24	-1.614.280,34

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
Rendimento del benchmark	0,00%	Volatilità del benchmark **	0,00%
Differenza	0,00%	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	2,11%	Volatilità della gestione	1,91%
		Volatilità dichiarata	>= al 8% e < al 15%

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 29/02/2024