

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

Fondo interno: **CP UNICO AGGRESSIVO**

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>108.210.987,47</b>	<b>98,67</b>	<b>87.144.448,77</b>	<b>96,42</b>
A1. Titoli di debito	5.929.229,94	5,41	11.381.537,59	12,59
A1.1. Titoli di Stato	5.929.229,94	5,41	11.381.537,59	12,59
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.	102.281.757,53	93,26	75.762.911,18	83,83
<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>12.230,70</b>	<b>0,01</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>1.025.454,78</b>	<b>0,94</b>	<b>1.696.170,03</b>	<b>1,88</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>313.766,47</b>	<b>0,29</b>	<b>1.426.204,96</b>	<b>1,58</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>112.918,83</b>	<b>0,10</b>	<b>97.022,78</b>	<b>0,11</b>
H1. Ratei attivi	87.082,87	0,08	97.022,78	0,11
H2. Altri attivi (da specificare)	25.835,96	0,02	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	25.743,80	0,02	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
H2.4. Credito per penali CSDR da rimborsare	92,16	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>109.663.127,55</b>	<b>100,00</b>	<b>90.376.077,24</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>-237.941,54</b>	<b>39,03</b>	<b>-95.805,35</b>	<b>23,06</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-371.760,04</b>	<b>60,97</b>	<b>-319.609,83</b>	<b>76,94</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-20.886,38	3,43	-20.886,38	5,03
M4. Commissione di gestione	-350.873,66	57,54	-298.723,45	71,91
M5. Passività diverse	-	-	-	-
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-609.701,58</b>	<b>100,00</b>	<b>-415.415,18</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>109.053.425,97</b>		<b>89.960.662,06</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>4.583.891,813</b>		<b>4.317.351,925</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>23,79</b>		<b>20,837</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	152.202,738	210.466,950	206.166,593	159.864,071
Quote rimborsate	90.725,519	101.202,242	111.264,711	158.967,992

RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



DAL 1896

Fondo interno: **CP UNICO AGGRESSIVO**

Situazione reddituale al **31 dicembre 2023**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>14.407.753,50</b>	<b>-12.446.303,37</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	541.764,35	902.341,74
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	277.999,68	304.352,17
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	21.400,73	162.860,50
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	242.363,94	435.129,07
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-83.795,34	-8.141.339,00
A2.1. Titoli di debito	-43.244,54	-914.414,46
A2.2. Titoli azionari	-	-953.059,53
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-40.550,80	-6.273.865,01
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	13.949.784,49	-5.207.306,11
A3.1. Titoli di debito	337.063,06	-1.282.671,47
A3.2. Titoli di capitale	-	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	13.612.721,43	-3.924.634,64
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>14.407.753,50</b>	<b>-12.446.303,37</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>99.257,02</b>	<b>4.517,77</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	99.257,02	4.517,77
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-3.974,22</b>	<b>282.941,14</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	100.472,59	128.510,07
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-104.446,81	154.431,07
<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>14.503.036,30</b>	<b>-12.158.844,46</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-4.552,41</b>	<b>-89.311,32</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-4.552,41	-89.311,32
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>14.498.483,89</b>	<b>-12.248.155,78</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.317.186,27</b>	<b>-1.183.981,86</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.296.299,89	-1.163.095,48
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-20.886,38	-20.886,38
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1.012,57</b>	<b>1.145,34</b>
I1. Altri ricavi	1.412,68	1.145,49
I2. Altri costi	-400,11	-0,15
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>13.182.310,19</b>	<b>-13.430.992,30</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	14,18%	Volatilità della gestione	8,07%
Rendimento del benchmark	16,28%	Volatilità del benchmark **	8,61%
Differenza	-2,11%	Volatilità dichiarata ***	>= al 15% e < al 20%

\* 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