

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2022

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	36.650.039,64	90,36	41.800.129,14	93,49
A1. Titoli di debito	2.583.201,61	6,37	3.060.014,25	6,84
A1.1. Titoli di Stato	2.583.201,61	6,37	3.060.014,25	6,84
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	34.066.838,03	83,99	38.740.114,89	86,65
A3. Parti di O.I.C.R.				
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	1.130.645,63	2,79	382.669,60	0,86
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	1.130.645,63	2,79	382.669,60	0,86
B3. Parti di O.I.C.R.				
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	0,00		0,00	
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00		0,00	
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	0,00		0,00	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			0,00	
C2.1. da definire			0,00	
C2.2. da definire				
C2.3. Opzioni (non negoziate)				
C2.4. DCS (non negoziate)				
C2.5. da definire				
C2.6. da definire				
C2.7. Swap su valute (non negoziati)				
C2.8. Swap su tassi (non negoziati)				
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	2.134.134,42	5,26	2.180.097,87	4,88
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	476.907,83	1,18	214.412,90	0,48
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	168.599,29	0,42	133.902,13	0,30
H1. Ratei attivi	13.622,88	0,03	5.107,24	0,01
H2. Altri attivi (da specificare)	154.976,41	0,38	128.794,89	0,29
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	154.976,41	0,38	128.794,89	0,29
H2.3. Retrocessione commissioni				
TOTALE ATTIVITÀ	40.560.326,81	100,00	44.711.211,64	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2022		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)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-517.962,40	99,09	-908.276,79	99,87
M. ALTRE PASSIVITÀ	-4.754,84	0,91	-1.209,89	0,13
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-2.219,46	0,42	-1.209,89	0,13
M5. Passività diverse	-2.535,38	0,49		
TOTALE PASSIVITÀ	-522.717,24	100,00	-909.486,68	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		40.037.609,57		43.801.724,96
Numero delle quote in circolazione		4.499.829,377		4.360.942,016
Valore unitario delle quote		8,898		10,044

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	417.676,750	174.446,379	138.694,701	241.188,146
Quote rimborsate	509.137,106	117.683,834	80.242,263	126.055,414

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

	Rendiconto al 31/12/2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	970.156,49	942.307,05
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	33.718,86	12.920,88
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	936.437,63	929.386,17
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-3.814.180,91	1.650.997,53
A2.1. Titoli di debito	-37.193,42	
A2.2. Titoli azionari	-3.776.987,49	1.650.997,53
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-2.054.540,73	5.396.691,98
A3.1. Titoli di debito	-54.536,87	-22.849,85
A3.2. Titoli di capitale	-2.000.003,86	5.419.541,83
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
Risultato gestione strumenti finanziari	-4.898.565,15	7.989.996,56
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-60.713,76	-41.515,25
B1.1. Su strumenti negoziati	-53.489,79	-31.321,80
B1.2. Su strumenti non negoziati	-7.223,97	-10.193,45
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	0,00	
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati	0,00	
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-60.713,76	-41.515,25
C. INTERESSI ATTIVI	8.755,74	2,08
C1. SU DEPOSITI BANCARI	8.755,74	2,08
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	410.277,23	1.032.408,97
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	410.277,23	1.032.408,97
E. PROVENTI SU CREDITI		
F. ALTRI PROVENTI	4.788,65	5.563,88
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	4.788,65	5.563,88
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-4.535.457,29	8.986.456,24
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-52.920,20	-30.864,59
G1. Bolli, spese e commissioni	-52.920,20	-30.864,59
Risultato netto della gestione di portafoglio	-4.588.377,49	8.955.591,65
H. ONERI DI GESTIONE	-401.401,27	-422.770,38
H1. Commissione di gestione	-398.728,17	-391.238,48
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.473,14	-889,81
H4. Altri oneri di gestione	-1.199,96	-30.642,09
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-36.017,42	-6.665,92
I1. Altri ricavi	-1,35	6,15
I2. Altri costi	-36.016,07	-6.672,07
Utile/perdita della gestione del Fondo	-5.025.796,18	8.526.374,91

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-11,41	Volatilità della gestione	6,68
Rendimento del benchmark	-11,20	Volatilità del benchmark **	17,04
Differenza	-0,21	Volatilità dichiarata ***	

* 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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark