

| 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 | -0,02 | | 14.804.704,09 | 99,54 |
| A1. Titoli di debito | 0,00 | | 14.653.219,10 | 98,52 |
| A1.1. Titoli di Stato | 0,00 | | 14.653.219,10 | 98,52 |
| 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. | -0,02 | | 151.484,99 | 1,02 |
| 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. Future (negoziati) | | | | |
| C1.2. Warrants / Diritti | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C2.1. da definire | | | | |
| 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 | 12.590.584,42 | 99,97 | 65.962,61 | 0,44 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 369,40 | | 2.758,55 | 0,02 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 2.929,10 | 0,02 | | |
| H1. Ratei attivi | 0,00 | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 2.929,10 | 0,02 | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 2.929,10 | 0,02 | | |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 12.593.882,90 | 100,00 | 14.873.425,25 | 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 | -12.588.746,00 | 99,96 | -948.429,04 | 99,89 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -4.960,89 | 0,04 | -1.036,52 | 0,11 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -3.203,00 | 0,03 | | |
| M4. Commissione di gestione | -1.757,89 | 0,01 | -1.036,52 | 0,11 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -12.593.706,89 | 100,00 | -949.465,56 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 176,01 | | 13.923.959,69 |
| Numero delle quote in circolazione | | 14,245 | | 1.095.303,470 |
| Valore unitario delle quote | | 12,358 | | 12,712 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| Quote emesse | 100.258,213 | 9.917,642 | 5.426,236 | 5.343,974 |
| Quote rimborsate | 28.325,936 | 54.449,091 | 19.797,410 | 1.113.662,854 |

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BG 2011-2022

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2022

| | Rendiconto al 31/12/2022 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 11.959,22 | 83,15 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 11.859,82 | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 99,40 | 83,15 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -67.342,20 | 2.636,45 |
| A2.1. Titoli di debito | -47.408,61 | -1.538,00 |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -19.933,59 | 4.174,45 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 0,00 | -35.412,22 |
| A3.1. Titoli di debito | 0,00 | -49.828,40 |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 0,00 | 14.416,18 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -55.382,98 | -32.692,62 |
| 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 | 11.265,78 | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 11.265,78 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | 3.700,12 | 4.582,69 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | 3.700,12 | 4.582,69 |
| 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 | -40.417,08 | -28.109,93 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -85,35 | -76,25 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -85,35 | -76,25 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -40.502,43 | -28.186,18 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -360.736,17 | -394.554,23 |
| H1. Commissione di gestione | -356.218,32 | -390.524,00 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -4.508,70 | -4.030,23 |
| H4. Altri oneri di gestione | -9,15 | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -239,60 | -275,37 |
| I1. Altri ricavi | -0,82 | 0,16 |
| I2. Altri costi | -238,78 | -275,53 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -401.478,20 | -423.015,78 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | | 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 | -2,78 | Volatilità della gestione | 0,12 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark