

## RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GARANTITA DI ALLEANZA 2006-2031

## SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

ATTIVITÀ	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>283.778,57</b>	<b>98,87</b>	<b>267.802,41</b>	<b>99,04</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	204.260,54	71,16	187.434,52	69,32
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	204.260,54	71,16	187.434,52	69,32
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	79.518,03	27,70	80.367,89	29,72
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C1.1. Future (negoziati)</b>				
<b>C1.2. Warrants / Diritti</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. da definire</b>				
<b>C2.2. da definire</b>				
<b>C2.3. Opzioni (non negoziate)</b>				
<b>C2.4. DCS (non negoziate)</b>				
<b>C2.5. da definire</b>				
<b>C2.6. da definire</b>				
<b>C2.7. Swap su valute (non negoziati)</b>				
<b>C2.8. Swap su tassi (non negoziati)</b>				
<b>C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>2.372,03</b>	<b>0,83</b>	<b>2.580,76</b>	<b>0,96</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>860,72</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>16,94</b>	<b>0,01</b>	<b>1,55</b>	
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	16,94	0,01	1,55	
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	16,94	0,01	1,55	
<b>H2.3. Retrocessione commissioni</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>287.028,26</b>	<b>100,00</b>	<b>270.384,72</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-132,92</b>	<b>6,93</b>	<b>-125,00</b>	<b>7,44</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.784,78</b>	<b>93,07</b>	<b>-1.555,05</b>	<b>92,56</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>	0,00		0,00	
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-1.746,82	91,09	-1.537,20	91,50
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-37,96	1,98	-17,85	1,06
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.917,70</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.680,05</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>285.110,56</b>		<b>268.704,67</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		23.841,339		24.800,030
<b>Valore unitario delle quote</b>		11,959		10,835

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse				
Quote rimborsate		474,405	484,286	

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO GARANTITA DI ALLEANZA 2006-2031

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

	Rendiconto al	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>1.951,69</b>	<b>2.392,93</b>
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.	1.951,69	2.392,93
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>10.418,82</b>	<b>-8.839,03</b>
A2.1. Titoli di debito	8.927,71	413,15
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.491,11	-9.252,18
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>23.866,80</b>	<b>-66.125,83</b>
A3.1. Titoli di debito	15.802,52	-60.870,40
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	8.064,28	-5.255,43
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>36.237,31</b>	<b>-72.571,93</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>59,20</b>	<b>4,93</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	59,20	4,93
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>36.296,51</b>	<b>-72.567,00</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-35,66</b>	<b>-42,03</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-35,66	-42,03
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>36.260,85</b>	<b>-72.609,03</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-8.938,89</b>	<b>-9.356,60</b>
H1. Commissione di gestione	-6.763,42	-7.371,92
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.753,98	-1.543,21
H4. Altri oneri di gestione	-421,49	-441,47
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>1,56</b>	<b>-9,73</b>
I1. Altri ricavi	1,56	
I2. Altri costi		-9,73
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>27.323,52</b>	<b>-81.975,36</b>

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	10,38	Volatilità della gestione	7,93
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark