

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	29.194.314,12	98,48	23.295.961,00	96,84
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	29.194.314,12	98,48	23.295.961,00	96,84
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				
C2. Non negoziati				
C2.4. Contratti Forward				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	371.572,07	1,25	748.039,56	3,11
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	66.595,43	0,22		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	13.935,61	0,05	12.777,28	0,05
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	13.935,61	0,05	12.777,28	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	425,22		499,33	
H2.3. Retrocessione commissioni	13.510,39	0,05	12.277,95	0,05
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	29.646.417,23	100,00	24.056.777,84	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati				
I2. Non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE			-30.576,13	21,00
M. ALTRE PASSIVITA'	-136.261,83	100,00	-114.999,93	79,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-134.395,91	98,63	-112.963,71	77,60
M5. Passività diverse	-1.865,92	1,37	-2.036,22	1,40
TOTALE PASSIVITA'	-136.261,83	100,00	-145.576,06	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		29.510.155,40		23.911.201,78
Numero delle quote in circolazione		2.315.014,963		2.081.641,175
Valore unitario delle quote		12,747		11,487

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	145.361,167	58.965,706	44.698,634	86.881,311
Quote rimborsate	30.464,222	19.292,203	25.019,973	27.756,632

Data 28/02/2024

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Officer

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	174.315,48	203.248,97
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.	174.315,48	203.248,97
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	181.196,57	-948.171,30
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	181.196,57	-948.171,30
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.876.763,21	-1.421.539,49
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.876.763,21	-1.421.539,49
Risultato gestione strumenti finanziari	3.232.275,26	-2.166.461,82
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
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	3.232.275,26	-2.166.461,82
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-46,00	-821,13
G1. Bolli, spese e commissioni	-46,00	-821,13
Risultato netto della gestione di portafoglio	3.232.229,26	-2.167.282,95
H. ONERI DI GESTIONE	-524.199,26	-450.417,52
H1. Commissione di gestione	-519.779,30	-446.576,99
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.554,04	-1.804,31
H4. Altri oneri di gestione	-1.865,92	-2.036,22
I. ALTRI RICAVI E ONERI	62.403,44	52.804,83
I1. Altri ricavi	62.408,82	52.804,83
I2. Altri costi	-5,38	
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.770.433,44	-2.564.895,64

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	10,97	Volatilità della gestione	8,15
Rendimento del benchmark	13,35	Volatilità del benchmark	9,27
Differenza	-2,38	Volatilità dichiarata	

Data 28/02/2024

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer