

ATTIVITA'	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>29.620.897,59</b>	<b>99,87</b>	<b>39.479.919,52</b>	<b>99,12</b>
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.	29.620.897,59	99,87	39.479.919,52	99,12
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati				
C2. Non negoziati				
C2.4. Contratti Forward				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>37.779,23</b>	<b>0,13</b>	<b>350.275,49</b>	<b>0,88</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>559,36</b>		<b>569,77</b>	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	559,36		569,77	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	559,36		569,77	
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>29.659.236,18</b>	<b>100,00</b>	<b>39.830.764,78</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati				
I2. Non negoziati				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-89.048,40</b>	<b>40,42</b>	<b>-496.003,42</b>	<b>73,31</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-131.285,62</b>	<b>59,58</b>	<b>-180.602,98</b>	<b>26,69</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.102,86	2,32	-5.659,07	0,84
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiuMultiasset ESG A	-42.159,86	19,13	-62.051,57	9,17
M4.2 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiuMultiasset ESG B	-84.022,91	38,13	-112.892,34	16,69
M5. Passività diverse	0,01			
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-220.334,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-676.606,40</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>29.438.902,16</b>		<b>39.154.158,38</b>	
UNIT ValorePiuMultiasset ESG A Numero quote in circolazione		1.173.104,051		1.782.885,340
UNIT ValorePiuMultiasset ESG A Valore unitario delle quote		9,438		8,675
UNIT ValorePiuMultiasset ESG B Numero quote in circolazione		2.067.185,421		2.892.093,915
UNIT ValorePiuMultiasset ESG B Valore unitario delle quote		8,885		8,191

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
UNIT ValorePiuMultiasset ESG A Quote emesse	1.889,145	2.705,765	983,408	4.347,063
UNIT ValorePiuMultiasset ESG A Quote Rimborsate	84.307,584	309.529,209	73.459,669	152.410,208
UNIT ValorePiuMultiasset ESG B Quote emesse	32.877,425	29.894,225	18.631,977	19.609,809
UNIT ValorePiuMultiasset ESG B Quote Rimborsate	93.965,910	489.473,802	91.798,992	250.683,226

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA  
 Chief Financial Officer  
 L. ROSCIONI

*Laura Roscioni*

Data: 28/02/2024  
 08:54:22 UTC

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI		0,37
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.		0,37
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	739.649,19	-1.321.052,08
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	739.649,19	-1.321.052,08
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	2.594.808,47	-6.028.579,22
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	2.594.808,47	-6.028.579,22
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>3.334.457,66</b>	<b>-7.349.630,93</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>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
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>3.334.457,66</b>	<b>-7.349.630,93</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-143,27</b>	<b>-13.930,57</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-143,27	-13.930,57
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>3.334.314,39</b>	<b>-7.363.561,50</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-589.463,41</b>	<b>-767.188,29</b>
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiuMultiasset ESG A	-198.668,73	-275.700,69
H1.2 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiuMultiasset ESG B	-381.563,24	-482.139,64
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.231,44	-9.347,96
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>11.558,02</b>	<b>2.205,26</b>
I1. Altri ricavi	11.558,02	2.311,21
I2. Altri costi		-105,95
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>2.756.409,00</b>	<b>-8.128.544,53</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO**

Rend.UNIT ValorePiuMultiasset ESG A	8,80	Volatilità della gestione	5,18
		Volatilità dichiarata	8,00
Rend.UNIT ValorePiuMultiasset ESG B	8,47	Volatilità della gestione	5,18
		Volatilità dichiarata	8,00

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA  
 Chief Financial Officer

*Laura Roscioni*

Firmato da LAURA  
 ROSCIONI  
 Data: 28/02/2024  
 08:54:21 UTC