

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	197.928.962,43	99,35	178.972.250,27	97,49
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.	197.928.962,43	99,35	178.972.250,27	97,49
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	1.292.512,76	0,65	4.598.695,22	2,50
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	96,47		7.303,22	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.434,54		3.323,94	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	1.434,54		3.323,94	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	1.434,54		3.323,94	
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	199.223.006,20	100,00	183.581.572,65	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	-601.463,14	42,20	-356.874,00	31,13
M. ALTRE PASSIVITA'	-823.749,93	57,80	-789.517,76	68,87
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-23.776,31	1,67	-21.596,10	1,88
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI A	-8.031,50	0,56	-7.721,54	0,67
M4.2 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI B	-471.252,66	33,07	-471.806,59	41,16
M4.3 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI C	-320.689,46	22,50	-288.393,53	25,16
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.425.213,07	100,00	-1.146.391,76	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		197.797.793,13		182.435.180,89
UNIT Valore Piu Azionario CI A Numero quote in circolazione		139.602,939		142.711,157
UNIT Valore Piu Azionario CI A Valore unitario delle quote		19,786		17,511
UNIT Valore Piu Azionario CI B Numero quote in circolazione		6.088.471,827		6.516.062,253
UNIT Valore Piu Azionario CI B Valore unitario delle quote		21,079		18,710
UNIT Valore Piu Azionario CI C Numero quote in circolazione		5.399.064,111		5.268.193,478
UNIT Valore Piu Azionario CI C Valore unitario delle quote		12,353		11,013

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
UNIT Valore Piu Azionario CI A Quote emesse	1.472,160	136,946	5.957,243	271,903
UNIT Valore Piu Azionario CI A Quote Rimborsate	3.086,400	346,254	7.073,392	440,424
UNIT Valore Piu Azionario CI B Quote emesse	150.327,186	166.575,251	70.698,864	106.139,521
UNIT Valore Piu Azionario CI B Quote Rimborsate	166.593,194	353.006,184	145.413,582	256.318,288
UNIT Valore Piu Azionario CI C Quote emesse	163.429,643	344.004,409	126.043,234	141.227,910
UNIT Valore Piu Azionario CI C Quote Rimborsate	82.743,283	166.337,073	100.740,488	294.013,719

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Officer

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	630.213,85	518.974,42
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.	630.213,85	518.974,42
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	4.352.236,07	-9.820.674,16
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.352.236,07	-9.820.674,16
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.679.623,04	-16.780.120,18
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	20.679.623,04	-16.780.120,18
Risultato gestione strumenti finanziari	25.662.072,96	-26.081.819,92
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	2.774,76	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.800,34	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-25,58	
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	25.664.847,72	-26.081.819,92
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-48,00	-4.374,01
G1. Bolli, spese e commissioni	-48,00	-4.374,01
Risultato netto della gestione di portafoglio	25.664.799,72	-26.086.193,93
H. ONERI DI GESTIONE	-3.200.211,88	-3.150.886,61
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI A	-31.577,54	-32.638,70
H1.2 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI B	-1.897.331,87	-1.955.157,08
H1.3 Commissioni di Gestione UNIT Valore Piu Azionario CI C	-1.247.526,16	-1.141.494,73
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-23.776,31	-21.596,10
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	60.929,08	12.784,37
I1. Altri ricavi	62.080,92	12.784,37
I2. Altri costi	-1.151,84	
Utile/perdita della gestione del Fondo	22.525.516,92	-29.224.296,17

SEZIONE DI CONFRONTO

UNIT Valore Piu Azionario CI A			
Rendimento della gestione	12,99	Volatilità della gestione	7,63
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark	7,91
Differenza	-1,57	Volatilità dichiarata	
UNIT Valore Piu Azionario CI B			
Rendimento della gestione	12,66	Volatilità della gestione	7,63
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark	7,91
Differenza	-1,90	Volatilità dichiarata	
UNIT Valore Piu Azionario CI C			
Rendimento della gestione	12,17	Volatilità della gestione	7,64
Rendimento del benchmark	14,56	Volatilità del benchmark	7,91
Differenza	-2,39	Volatilità dichiarata	

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer