

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	2.207.960,72	92,47	2.471.572,33	98,78
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.	2.207.960,72	92,47	2.471.572,33	98,78
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	179.342,37	7,51	30.476,63	1,22
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			0,04	
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	568,45	0,02	18,59	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	568,45	0,02	18,59	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	568,45	0,02	18,59	
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	2.387.871,54	100,00	2.502.067,59	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	-3.239,29	21,26		
M. ALTRE PASSIVITA'	-11.998,05	78,74	-12.694,24	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-324,43	2,13	-311,54	2,45
M4. Commissione di gestione	-11.673,62	76,61	-12.382,70	97,55
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-15.237,34	100,00	-12.694,24	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.372.634,20		2.489.373,35
Numero delle quote in circolazione		217.759,260		252.714,577
Valore unitario delle quote		10,896		9,851

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	650,021	514,235	95,672	919,341
Quote rimborsate	6.225,861	12.640,182	7.681,715	10.586,828

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				
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.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	30.344,30		-10.337,24	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	30.344,30		-10.337,24	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	262.439,57		-316.012,42	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	262.439,57		-316.012,42	
Risultato gestione strumenti finanziari		292.783,87		-326.349,66
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		292.783,87		-326.349,66
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-71,35		-146,69	
G1. Bolli, spese e commissioni	-71,35		-146,69	
Risultato netto della gestione di portafoglio		292.712,52		-326.496,35
H. ONERI DI GESTIONE	-49.952,86		-52.155,88	
H1. Commissione di gestione	-49.089,36		-51.433,81	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-863,50		-722,07	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	3.005,92		71,50	
I1. Altri ricavi	3.005,92		71,50	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		245.765,58		-378.580,73

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	10,61	Volatilità della gestione	6,46
		Volatilità dichiarata	11,00

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer