

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	27.738.564,01	99,81	31.366.586,35	99,28
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.	27.738.564,01	99,81	31.366.586,35	99,28
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	50.947,51	0,18	225.693,05	0,71
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	886,62		1.348,47	
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	886,62		1.348,47	
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	408,77		275,28	
H2.3. Retrocessione commissioni	477,85		1.073,19	
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	27.790.398,14	100,00	31.593.627,87	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati				
I2. Non negoziati				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-88.424,59	44,31	-101.181,43	44,18
M. ALTRE PASSIVITA'	-111.143,65	55,69	-127.828,46	55,82
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.087,67	2,05	-4.319,14	1,89
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A	-85.918,77	43,05	-100.027,28	43,68
M4.2 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B	-21.137,20	10,59	-23.482,04	10,25
M5. Passività diverse	-0,01			
TOTALE PASSIVITA'	-199.568,24	100,00	-229.009,89	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	27.590.829,90		31.364.617,98	
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A Numero quote in circolazione		1.894.032,587		2.285.283,663
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A Valore unitario delle quote		11,819		11,266
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B Numero quote in circolazione		607.382,559		687.057,782
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B Valore unitario delle quote		8,570		8,177

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A Quote emesse	15.596,619	8.906,921	2.987,795	7.185,795
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A Quote Rimborsate	67.738,139	131.164,899	59.863,682	167.161,486
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B Quote emesse	4.600,012	347,907	1.241,948	2.691,916
UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B Quote Rimborsate	14.839,749	28.525,282	8.298,960	36.893,015

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	122.488,16	42.616,35
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.	122.488,16	42.616,35
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	407.227,92	-1.465.526,09
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	407.227,92	-1.465.526,09
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.303.507,59	-3.585.031,77
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.303.507,59	-3.585.031,77
Risultato gestione strumenti finanziari	1.833.223,67	-5.007.941,51
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		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.833.223,67	-5.007.941,51
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-48,00	-13.882,33
G1. Bolli, spese e commissioni	-48,00	-13.882,33
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.833.175,67	-5.021.823,84
H. ONERI DI GESTIONE	-459.751,22	-544.596,24
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A	-365.554,29	-436.857,67
H1.2 Commissioni di Gestione UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B	-87.259,61	-100.705,72
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-6.937,32	-7.032,85
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	13.619,25	10.340,74
I1. Altri ricavi	13.634,47	10.441,35
I2. Altri costi	-15,22	-100,61
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.387.043,70	-5.556.079,34

SEZIONE DI CONFRONTO

Rend.UNIT ValorePiu QuotaSmall CI A	4,91	Volatilità della gestione	2,64
		Volatilità dichiarata	3,00
Rend.UNIT ValorePiu QuotaSmall CI B	4,81	Volatilità della gestione	2,63
		Volatilità dichiarata	3,00

Data 28/02/24

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Officer