

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ASFALIA CUSTODIA - ASFALIA CUSTODIA ACCUMULO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato I

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	18.648.888,02	98,71	16.451.655,64	93,06
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.	18.648.888,02	98,71	16.451.655,64	93,06
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 (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Warrant				
C1.2. Diritti su partecipazioni in portafoglio				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	238.850,94	1,26	1.219.415,38	6,91
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			6.177,78	0,03
G. MUTUE PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	5.264,23	0,03	531,28	0,00
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	5.264,23	0,03	531,28	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	5.264,23	0,03	531,28	0,00
H2.3. Commissioni Retrocedute				
H2.4. Crediti tax reclaim				
TOTALE ATTIVITA'	18.893.003,19	100,00	17.677.780,08	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Interest rate swap				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-78.048,72	100,00	-75.349,13	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-78.048,72	100,00	-75.349,13	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-78.048,72	100,00	-75.349,13	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		18.814.954,47		17.602.430,95
Numero delle quote in circolazione		2.359.548,808		2.400.846,746
Valore unitario delle quote		7,973		7,331

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	115.711,433	98.326,390	92.588,461	90.193,639
Quote rimborsate	97.105,870	141.784,919	99.897,351	99.329,721

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ASFALIA CUSTODIA - ASFALIA CUSTODIA ACCUMULO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	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	276.307,61	-436.532,43
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	276.307,61	-436.532,43
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.755.939,66	-2.115.482,04
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.755.939,66	-2.115.482,04
Risultato gestione strumenti finanziari	2.032.247,27	-2.552.014,47
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	20.247,03	2.043,39
C1. SU DEPOSITI BANCARI	20.247,03	2.043,39
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-209.480,08	246.226,89
D1. RISULTATI REALIZZATI	-104.768,64	142.859,36
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-104.711,44	103.367,53
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	1.843.014,22	-2.303.744,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.843.014,22	-2.303.744,19
H. ONERI DI GESTIONE	-312.078,46	-304.696,71
H1. Commissione di gestione	-310.097,72	-302.913,24
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.980,74	-1.783,47
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.530.935,76	-2.608.440,90

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,76	Volatilità della gestione	6,87
Rendimento del benchmark	15,08	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-6,32	Volatilità dichiarata ***	10,00 - 24,99

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società


