

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FINANZA&PREVIDENZA ALLOCATION - PRESTIGIO
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 | 2.431.728,73 | 95,89 | 3.445.840,58 | 98,92 |
| 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. | 2.431.728,73 | 95,89 | 3.445.840,58 | 98,92 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 37.437,37 | 1,08 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 103.914,55 | 4,10 | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 331,79 | 0,01 | 38,94 | 0,00 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 331,79 | 0,01 | 38,94 | 0,00 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 331,79 | 0,01 | 38,94 | 0,00 |
| H2.3. Commissioni Retrocedute | | | | |
| H2.4. Crediti tax reclaim | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 2.535.975,07 | 100,00 | 3.483.316,89 | 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' | -75.358,92 | 100,00 | -18.265,84 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -12.654,22 | 16,79 | -18.265,84 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | -62.704,70 | 83,21 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVITA' | -75.358,92 | 100,00 | -18.265,84 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 2.460.616,15 | | 3.465.051,05 |
| Numero delle quote in circolazione | | 489.316,446 | | 735.904,443 |
| Valore unitario delle quote | | 5,028 | | 4,708 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 7.703,488 | 8.906,424 | 5.235,465 | 319,285 |
| Quote rimborsate | 117.574,702 | 59.265,803 | 28.089,329 | 63.822,825 |

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FINANZA&PREVIDENZA ALLOCATION - PRESTIGIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 450,86 | |
| 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. | 450,86 | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 59.435,61 | -181.339,17 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 59.435,61 | -181.339,17 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 198.904,63 | -243.173,79 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 198.904,63 | -243.173,79 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 258.791,10 | -424.512,96 |
| 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 | 1.276,11 | 149,77 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 1.276,11 | 149,77 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -17.446,96 | 17.258,46 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -3.744,99 | 6.639,56 |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -13.701,97 | 10.618,90 |
| 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 | 242.620,25 | -407.104,73 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -109,48 | -373,34 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -109,48 | -373,34 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 242.510,77 | -407.478,07 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -60.022,96 | -80.045,99 |
| H1. Commissione di gestione | -58.436,28 | -78.262,52 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.586,68 | -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 | 182.487,81 | -487.524,06 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| Rendimento della gestione | | Volatilità della gestione | |
| Rendimento del benchmark | | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | | Volatilità dichiarata *** | |

* 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 | 6,80 | Volatilità della gestione | 5,60 |
| | | Volatilità dichiarata | 9,00 |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società

Jane Lanfieri