

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ITALIA PIR - AZIONARIA
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 | 363.659,09 | 95,33 | 379.460,58 | 93,63 |
| 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. | 363.659,09 | 95,33 | 379.460,58 | 93,63 |
| 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 | 17.629,93 | 4,63 | 25.823,43 | 6,37 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 54,71 | 0,01 | | |
| G. MUTUE PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 122,55 | 0,03 | 10,26 | 0,00 |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 122,55 | 0,03 | 10,26 | 0,00 |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 122,55 | 0,03 | 10,26 | 0,00 |
| H2.3. Commissioni Retrocedute | | | | |
| H2.4. Crediti tax reclaim | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 381.466,28 | 100,00 | 405.294,27 | 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' | -1.597,49 | 100,00 | -1.583,50 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -1.597,49 | 100,00 | -1.583,50 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -1.597,49 | 100,00 | -1.583,50 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 379.868,79 | | 403.710,77 |
| Numero delle quote in circolazione | | 65.375,192 | | 79.276,006 |
| Valore unitario delle quote | | 5,810 | | 5,092 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 643,686 | 270,962 | 580,675 | 498,306 |
| Quote rimborsate | 852,451 | 2.281,586 | 1.509,116 | 11.251,290 |

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ITALIA PIR - AZIONARIA
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 | 11.919,01 | -1.159,99 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 11.919,01 | -1.159,99 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 48.726,89 | -76.443,78 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 48.726,89 | -76.443,78 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 60.645,90 | -77.603,77 |
| 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 | 348,78 | 29,22 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 348,78 | 29,22 |
| 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 | 122,55 | 10,26 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | 122,55 | 10,26 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 61.117,23 | -77.564,29 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -83,04 | -23,40 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -83,04 | -23,40 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 61.034,19 | -77.587,69 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -7.389,22 | -8.122,01 |
| H1. Commissione di gestione | -6.723,64 | -6.470,06 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -665,58 | -1.651,95 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 53.644,97 | -85.709,70 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| Rendimento della gestione | 14,10 | Volatilità della gestione | 12,57 |
| Rendimento del benchmark | 14,20 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,10 | 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

Jane Lanteri