

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ITALIANA TOP SOLUTION - TOP SOLUTION 2  
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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.011.201,31</b>	<b>95,52</b>	<b>936.968,73</b>	<b>90,42</b>
A1. Titoli di debito	321.114,02	30,33	152.744,44	14,74
A1.1. Titoli di Stato	73.432,50	6,93	101.790,04	9,82
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	247.681,52	23,40	50.954,40	4,92
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	82.880,63	7,83	7.726,12	0,75
A3. Parti di O.I.C.R.	607.206,66	57,36	776.498,17	74,93
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Warrant				
C1.2. Diritti su partecipazioni in portafoglio				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>43.547,47</b>	<b>4,11</b>	<b>98.406,95</b>	<b>9,50</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			11,96	0,00
G. MUTUE PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>3.883,63</b>	<b>0,37</b>	<b>855,44</b>	<b>0,08</b>
H1. Ratei attivi	3.883,63	0,37	855,44	0,08
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni Retrocedute				
H2.4. Crediti tax reclaim				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>1.058.632,41</b>	<b>100,00</b>	<b>1.036.243,08</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Interest rate swap				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-2.624,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.394,28</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-1.775,47	40,40
M4. Commissione di gestione	-2.624,73	100,00	-2.618,81	59,60
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-2.624,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-4.394,28</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.056.007,68</b>		<b>1.031.848,80</b>
Numero delle quote in circolazione		209.342,704		209.342,704
Valore unitario delle quote		5,044		4,928

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	0,000	0,000	0,000	0,000
Quote rimborsate	0,000	0,000	0,000	0,000

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ITALIANA TOP SOLUTION - TOP SOLUTION 2  
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	6.035,16	-8.680,55
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.415,63	847,84
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	521,23	226,98
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	-3.901,70	-9.755,37
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	12.171,55	-47.172,93
A2.1. Titoli di debito	2.947,18	
A2.2. Titoli azionari	4.047,77	-6.030,34
A2.3. Parti di O.I.C.R.	5.176,60	-41.142,59
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	23.321,28	-57.115,06
A3.1. Titoli di debito	3.175,55	-3.648,26
A3.2. Titoli di capitale	10.813,42	-2.733,77
A3.3. Parti di O.I.C.R.	9.332,31	-50.733,03
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>41.527,99</b>	<b>-112.968,54</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>176,85</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	176,85	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>-1.535,82</b>	<b>6.115,20</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-51,37	6.834,19
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-1.484,45	-718,99
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>40.169,02</b>	<b>-106.853,34</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-165,52</b>	<b>-731,46</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-165,52	-731,46
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>40.003,50</b>	<b>-107.584,80</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-15.844,62</b>	<b>-16.871,76</b>
H1. Commissione di gestione	-13.883,98	-14.717,99
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.960,64	-2.153,77
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>24.158,88</b>	<b>-124.456,56</b>

**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	2,35	Volatilità della gestione	2,43
		Volatilità dichiarata	1,60 - 3,99

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Milano, 19/02/2024

Il Rappresentante della Società

*Jane Lanfieri*