

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	23.609.229,33	95,86	19.244.395,78	96,77
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.	23.609.229,33	95,86	19.244.395,78	96,77
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	42.358,62	0,17	53.877,28	0,27
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)	42.358,62	0,17	53.877,28	0,27
C2.4. Contratti Forward	42.358,62	0,17	53.877,28	0,27
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	975.908,87	3,96	587.708,85	2,96
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	574,55	0,00		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	574,55	0,00		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	574,55	0,00		
H2.3. Retrocessione commissioni				
H2.4. Altri attivi autorizzati dall'Istituto				
TOTALE ATTIVITA'	24.628.071,37	100,00	19.885.981,91	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	-1.211,28	0,99	-18.499,08	17,89
M. ALTRE PASSIVITA'	-120.531,47	99,01	-84.926,32	82,11
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.090,75	1,72	-310,50	0,30
M4. Commissione di gestione	-118.440,72	97,29	-84.615,82	81,81
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-121.742,75	100,00	-103.425,40	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		24.506.328,62		19.782.556,51
Numero delle quote in circolazione		2.390.134,318		1.524.603,880
Valore unitario delle quote		10,253		12,976

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	418.886,634	220.193,234	137.335,733	164.807,209
Quote rimborsate	43.575,371	7.407,101	9.805,404	14.904,496

Data 27/02/2023

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Officer



Firmato digitalmente da
ROSCIONI LAURA
 C: IT

	Rendiconto al 31-12-2022	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	-426.039,87	5.152,18
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-426.039,87	5.152,18
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-3.389.040,36	2.911.926,03
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-3.389.040,36	2.911.926,03
Risultato gestione strumenti finanziari	-3.815.080,23	2.917.078,21
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-855.007,35	-6.659,51
B1.1. Su strumenti negoziati		
B1.2. Su strumenti non negoziati	-855.007,35	-6.659,51
B2. RISULTATI NON REALIZZATI	42.358,62	53.877,28
B2.1. Su strumenti negoziati		
B2.2. Su strumenti non negoziati	42.358,62	53.877,28
Risultato gestione strumenti finanziari derivati	-812.648,73	47.217,77
C. INTERESSI ATTIVI		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	0,52	-562.843,05
D1. RISULTATI REALIZZATI	0,52	-562.843,05
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
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	-4.627.728,44	2.401.452,93
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-3.861,95	-1.375,50
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.861,95	-1.375,50
Risultato netto della gestione di portafoglio	-4.631.590,39	2.400.077,43
H. ONERI DI GESTIONE	-444.197,02	-224.783,00
H1. Commissione di gestione	-439.998,51	-223.164,65
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.198,51	-1.618,35
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.533,49	
I1. Altri ricavi	2.599,05	
I2. Altri costi	-65,56	
Utile/perdita della gestione del Fondo	-5.073.253,92	2.175.294,43

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	-20,98	Volatilità della gestione	18,64
Rendimento del benchmark	-17,60	Volatilità del benchmark	18,20
Differenza	-3,38	Volatilità dichiarata	

Data 27/02/2023

Groupama Assicurazioni SpA
 Chief Financial Officer

 Firmato digitalmente da
ROSCIONI LAURA
 C: IT