

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA FLESSIBILE AZIONARIO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023

Allegato 1

| 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 | 328.651,72 | 90,16 | | |
| 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.L.C.R. | 328.651,72 | 90,16 | | |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 0,00 | 0,00 | | |
| 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.L.C.R. | 0,00 | 0,00 | | |
| C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C1.1. Interest Rate Swap attivi | | | | |
| C1.2. Interest Rate Swap passivi | | | | |
| C1.3. Opzioni | | | | |
| C1.4. Futures | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 35.787,44 | 9,82 | | |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 55,27 | 0,02 | | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 55,27 | 0,02 | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Storno credito | | | | |
| H2.4. Altre attivita' per altri proventi | 55,27 | 0,02 | | |
| H2.5. Commissioni da retrocessione | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 364.494,43 | 100,00 | | |

| PASSIVITA' ENETTO | Situazione al 31-12-2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|---------------|--|--------------|
| | Valore complessivo | % sul totale | Valore | % sul totale |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| II. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| II. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -454,89 | 100,00 | | |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -454,87 | 100,00 | | |
| M5. Passività diverse | -0,02 | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -454,89 | 100,00 | | |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 364.039,54 | | | |
| Número delle quote in circolazione | | 72.048,202 | | |
| Valore unitario delle quote | | 5,053 | | |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | 18.194,528 | 21.900,734 | 31.952,940 |
| Quote rimborsate | | | | |

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA FLESSIBILE AZIONARIO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2023 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A.1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 55,27 | |
| A.1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 55,27 | |
| A.1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A.1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | |
| A.2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -482,24 | |
| A.2.1. Titoli di debito | | |
| A.2.2. Titoli azionari | | |
| A.2.3. Parti di O.I.C.R. | -482,24 | |
| A.3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 11.445,08 | |
| A.3.1. Titoli di debito | | |
| A.3.2. Titoli di capitale | | |
| A.3.3. Parti di O.I.C.R. | 11.445,08 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 11.018,11 | |
| 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 | | |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | | |
| 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 | | |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 11.018,11 | |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -721,26 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -721,26 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 10.296,85 | |
| H. ONERI DI GESTIONE | -2.089,12 | |
| H1. Commissione di gestione | -2.083,12 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -6,00 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -0,01 | |
| I1. Altri ricavi | 0,00 | |
| I2. Altri costi | -0,01 | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 8.207,72 | |

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 attiva

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|------|---------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 1,06 | Volatilità della gestione | 3,59 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark