**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi** **Allegato 1**

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA FUTURO AZIONARIO**

**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2023**

| 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** | | | | |
| **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.** | | | | |
| **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. 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** | **24.489,16** | **100,00** | | |
| **F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare** | | | | |
| **G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI** | | | | |
| **H. ALTRE ATTIVITA'** | | | | |
| **H1. Ratei attivi** | | | | |
| **H2. Altri attivi (da specificare)** | | | | |
| **H2.1. Crediti d'imposta** | | | | |
| **H2.2. Crediti per ritenute** | | | | |
| **H2.3. Storno credito** | | | | |
| **H2.4. Altre attivita' per altri proventi** | | | | |
| **H2.5. Commissioni da retrocessione** | | | | |
| **TOTALE ATTIVITA'** | **24.489,16** | **100,00** | | |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 31-12-2023 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | Valore complessivo | % 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** | | | | |
| **M. ALTRE PASSIVITA'** | **-23,07** | **100,00** | | |
| **M1.** Ratei passivi | | | | |
| **M2.** Spese pubblicazione quota | | | | |
| **M3.** Spese revisione rendiconto | | | | |
| **M4.** Commissione di gestione | -23,07 | 100,00 | | |
| **M5.** Passività diverse | | | | |
| **TOTALE PASSIVITA'** | **-23,07** | **100,00** | | |
| **VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO** | | **24.466,09** | | |
| **Numero delle quote in circolazione** | | 4.938,379 | | |
| **Valore unitario delle quote** | | 4,954 | | |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|---|---|---|---|---|
| **Quote emesse** | | | 994,501 | 3.955,655 |
| **Quote rimborsate** | | | 1,967 | 9,810 |

**Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi** **Allegato 2**

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA FUTURO AZIONARIO**

**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

| | 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 | | | | |
| A2.1 Titoli di debito | | | | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | | | | |
| A3.1. Titoli di debito | | | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | | | | |
| **Risultato gestione strumenti finanziari** | | | | |
| **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** | | | | |
| **G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO** (specificare) | | | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | | | |
| **Risultato netto della gestione di portafoglio** | | | | |
| **H. ONERI DI GESTIONE** | **-73,71** | | | |
| H1. Commissione di gestione | -71,71 | | | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -2,00 | | | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | | |
| **I. ALTRI RICAVI E ONERI** | **0,02** | | | |
| I1. Altri ricavi | 0,02 | | | |
| I2. Altri costi | 0,00 | | | |
| **Utile/perdita della gestione del Fondo** | **-73,69** | | | |

**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 | -0,92 | Volatilità della gestione | 0,11 |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark