

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA GLOBAL BOND
 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	40.186.270,32	99,56	42.321.084,48	99,48
A1. Titoli di debito	3.654.653,80	9,05	828.316,37	1,95
A1.1. Titoli di Stato	3.654.653,80	9,05	828.316,37	1,95
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.	36.531.616,52	90,51	41.492.768,11	97,54
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.I.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	109.125,79	0,27	196.799,61	0,46
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	68.734,08	0,17	22.848,66	0,05
H1. Ratei attivi	68.734,08	0,17	22.848,66	0,05
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Storno credito				
H2.4. Altre attività per altri proventi				
H2.5. Commissioni da retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	40.364.130,19	100,00	42.540.732,75	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				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-40.540,07	100,00	-45.143,38	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto			-115,36	0,26
M4. Commissione di gestione	-40.540,01	100,00	-45.027,93	99,74
M5. Passività diverse	-0,06		-0,09	
TOTALE PASSIVITA'	-40.540,07	100,00	-45.143,38	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		40.323.590,12		42.495.589,37
Numero delle quote in circolazione		9.523.898,407		9.960.612,361
Valore unitario delle quote		4,234		4,266

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	120.265,930	107.339,476	24.825,630	21.027,177
Quote rimborsate	96.698,710	162.142,925	156.170,872	295.159,660

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) ATHORA GLOBAL BOND
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023**

	Rendiconto al 31-12-2023	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	119.539,00	26.108,61
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	101.915,20	12.420,23
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	17.623,80	13.688,38
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-130.665,28	-1.128.841,44
A2.1. Titoli di debito	-4.325,11	24,32
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-126.340,17	-1.128.865,76
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	888.619,04	-4.323.698,76
A3.1. Titoli di debito	66.841,57	-19.198,70
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	821.777,47	-4.304.500,06
Risultato gestione strumenti finanziari	877.492,76	-5.426.431,59
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	-671.076,19	244.163,61
D1. RISULTATI REALIZZATI	4.653,32	307.963,25
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-675.729,51	-63.799,64
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	206.416,57	-5.182.267,98
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-1.188,60	-3.843,59
G1. Bolli, spese e commissioni	-1.188,60	-3.843,59
Risultato netto della gestione di portafoglio	205.227,97	-5.186.111,57
H. ONERI DI GESTIONE	-563.068,68	-566.065,73
H1. Commissione di gestione	-561.609,52	-564.561,93
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.459,16	-1.503,80
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	0,05	63,70
I1. Altri ricavi	0,05	63,70
I2. Altri costi	0,00	0,00
Utile/perdita della gestione del Fondo	-357.840,66	-5.752.113,60

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-0,75	Volatilità della gestione	5,35
Rendimento del benchmark	0,10	Volatilità del benchmark **	5,57
Differenza	-0,85	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		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark