

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DUERREVITA D5
SEZIONE PATRIMONIALE AL 20-07-2022

| ATTIVITA' | Situazione al 20-07-2022 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 7.108,70 | 94,21 | 7.510,39 | 92,99 |
| 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. | 7.108,70 | 94,21 | 7.510,39 | 92,99 |
| 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. Strumenti finanziari derivati negoziati | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 943,62 | 12,51 | 566,12 | 7,01 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | -506,62 | -6,71 | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | -0,49 | -0,01 | | |
| H1. Ratei attivi | -0,49 | -0,01 | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Retrocessione Commissioni | | | | |
| H2.4. Altre Attività Diverse | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 7.545,21 | 100,00 | 8.076,51 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 20-07-2022 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % sul totale passività |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| II. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -5,68 | 100,00 | -9,57 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -5,68 | 100,00 | -9,57 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -5,68 | 100,00 | -9,57 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 7.539,53 | | 8.066,94 |
| Numero delle quote in circolazione | | 989.995 | | 989.995 |
| Valore unitario delle quote | | 7,616 | | 8,148 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | | | |
| Quote rimborsate | | | | |

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DUERREVITA D5

SEZIONE REDDITUALE AL 20-07-2022

| | Rendiconto al 20-07-2022 | | 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 | 123,86 | | 233,26 | |
| A2.1. Titoli di debito | | | | |
| A2.2. Titoli azionari | | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 123,86 | | 233,26 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -531,35 | | 621,17 | |
| A3.1. Titoli di debito | | | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -531,35 | | 621,17 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | | -407,49 | | 854,43 |
| 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 | | -0,49 | | -0,67 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | -0,49 | | -0,67 | |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | | -48,82 | | -21,65 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | -43,42 | | -22,17 | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -5,40 | | 0,52 | |
| 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 | | -456,80 | | 832,11 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | | -456,80 | | 832,11 |
| H. ONERI DI GESTIONE | | -71,01 | | -135,60 |
| H1. Commissione di gestione | -59,01 | | -111,60 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -12,00 | | -24,00 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | 0,40 | | -0,08 |
| I1. Altri ricavi | 0,40 | | 0,09 | |
| I2. Altri costi | | | -0,17 | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | | -527,41 | | 696,43 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| Rendimento della gestione | -6,53 | Volatilità della gestione | 12,68 |
| Rendimento del benchmark | -5,50 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -1,03 | Volatilità dichiarata *** | 12,68 ¹⁾ |

* 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

1) In mancanza della volatilità dichiarata nella nota informativa, viene indicata la volatilità della gestione, come da disposizione ISVAP 30/11/2004