

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DUERREVITA EUROUNIT 1**  
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 17-06-2022**

ATTIVITA'	Situazione al 17-06-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>			<b>128.436,85</b>	<b>94,99</b>
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.			128.436,85	94,99
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C1.1. Strumenti finanziari derivati negoziati				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Strumenti finanziari derivati non negoziati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>68.755,25</b>	<b>55,41</b>	<b>6.778,61</b>	<b>5,01</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	55.348,47	44,60		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>-8,07</b>	<b>-0,01</b>		
H1. Ratei attivi	-8,07	-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				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>124.095,65</b>	<b>100,00</b>	<b>135.215,46</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 17-06-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
II. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-601,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-483,50</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-545,96	90,71	-373,32	77,21
M4. Commissione di gestione	-55,91	9,29	-110,18	22,79
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-601,87</b>	<b>100,00</b>	<b>-483,50</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>123.493,78</b>		<b>134.731,96</b>
Numero delle quote in circolazione		23.748,143		23.748,143
Valore unitario delle quote		5,200		5,673

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) DUERREVITA EUROUNIT 1

SEZIONE REDDITUALE AL 17-06-2022

	Rendiconto al 17-06-2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
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	-10.446,81	977,62
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-10.446,81	977,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE		875,23
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.		875,23
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-10.446,81</b>	<b>1.852,85</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
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		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>		
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-11,68</b>	<b>-17,50</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-11,68	-17,50
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>		
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>-10.458,49</b>	<b>1.835,35</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-10.458,49</b>	<b>1.835,35</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-780,41</b>	<b>-1.759,74</b>
H1. Commissione di gestione	-573,77	-1.295,45
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-206,64	-464,29
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>0,72</b>	<b>0,15</b>
I1. Altri ricavi	0,82	21,89
I2. Altri costi	-0,10	-21,74
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>-11.238,18</b>	<b>75,76</b>

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	-8,34	Volatilità della gestione	2,96
Rendimento del benchmark	-6,88	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,46	Volatilità dichiarata ***	2,96 <sup>1)</sup>

\* 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