

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CREDITRAS M1
SEZIONE PATRIMONIALE AL 26-10-2022

| ATTIVITA' | Situazione al 26-10-2022 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 49.140,27 | 98,93 | 47.644,39 | 94,35 |
| 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. | 49.140,27 | 98,93 | 47.644,39 | 94,35 |
| 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 | 534,32 | 1,08 | 2.852,41 | 5,65 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | -2,03 | 0,00 | | |
| H1. Ratei attivi | -2,03 | 0,00 | | |
| 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' | 49.672,56 | 100,00 | 50.496,80 | 100,00 |

| PASSIVITA' E NETTO | Situazione al 26-10-2022 | | 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' | -53,04 | 100,00 | -64,27 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -53,04 | 100,00 | -64,27 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -53,04 | 100,00 | -64,27 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 49.619,52 | | 50.432,53 |
| Numero delle quote in circolazione | | 12.543,105 | | 12.543,105 |
| Valore unitario delle quote | | 3,956 | | 4,021 |

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CREDITRAS M1

SEZIONE REDDITUALE AL 26-10-2022

| | Rendiconto al 26-10-2022 | 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 | -38,04 | -84,90 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -38,04 | -84,90 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -137,22 | -176,02 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -137,22 | -176,02 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -175,26 | -260,92 |
| 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 | -2,03 | -4,11 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | -2,03 | -4,11 |
| 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 | -177,29 | -265,03 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -177,29 | -265,03 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -636,22 | -788,23 |
| H1. Commissione di gestione | -614,22 | -764,23 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -22,00 | -24,00 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 0,50 | 0,48 |
| I1. Altri ricavi | 0,50 | 0,96 |
| I2. Altri costi | | -0,48 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -813,01 | -1.052,78 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | -1,62 | Volatilità della gestione | 0,20 |
| Rendimento del benchmark | -0,68 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -0,94 | Volatilità dichiarata *** | 0,15 |

* 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