

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO INFRASTRUTTURE
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	71.227.685,63	97,16	57.312.044,93	93,08
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.	71.227.685,63	97,16	57.312.044,93	93,08
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	2.254.890,33	3,08	4.140.245,40	6,72
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-192.234,29	-0,26	115.257,49	0,19
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	22.972,37	0,03	2.313,74	0,00
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	22.972,37	0,03	2.313,74	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	22.972,37	0,03	1.899,80	0,00
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse			413,94	0,00
TOTALE ATTIVITA'	73.313.314,04	100,00	61.569.861,56	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2023		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'	-140.552,00	100,00	-116.435,08	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.790,19	4,12	-5.599,80	4,81
M4. Commissione di gestione	-133.498,01	94,98	-110.835,28	95,19
M5. Passività diverse	-1.263,80	0,90		
TOTALE PASSIVITA'	-140.552,00	100,00	-116.435,08	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		73.172.762,04		61.453.426,48
Numero delle quote in circolazione		15.793.618,293		13.060.144,873
Valore unitario delle quote		4,633		4,705

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.245.868,969	659.527,734	594.859,129	215.297,632
Quote rimborsate	72.427,638	131.631,159	311.708,523	466.312,724

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV AZIONARIO INFRASTRUTTURE

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	-262.640,68	295.084,05
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-262.640,68	295.084,05
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	404.416,27	-2.588.045,73
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	404.416,27	-2.588.045,73
Risultato gestione strumenti finanziari	141.775,59	-2.292.961,68
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	88.355,27	5.041,92
C1. SU DEPOSITI BANCARI	88.355,27	5.041,92
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	50.321,26	
D1. RISULTATI REALIZZATI	2.138,59	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	48.182,67	
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	280.452,12	-2.287.919,76
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	280.452,12	-2.287.919,76
H. ONERI DI GESTIONE	-1.529.054,80	-529.677,86
H1. Commissione di gestione	-1.521.615,43	-524.048,06
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-7.439,37	-5.629,80
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-4.624,01	1.240,08
I1. Altri ricavi	2.462,22	1.692,34
I2. Altri costi	-7.086,23	-452,26
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.253.226,69	-2.816.357,54

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-1,53	Volatilità della gestione	8,73
Rendimento del benchmark	3,17	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-4,70	Volatilità dichiarata ***	8,73 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