

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV SMART BOND
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	62.054.857,56	98,48	13.702.925,90	90,34
A1. Titoli di debito	49.116.974,20	77,95	10.934.507,15	72,09
A1.1. Titoli di Stato	12.084.826,17	19,18	10.934.507,15	72,09
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	7.656.561,70	12,15		
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	29.375.586,33	46,62		
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	12.937.883,36	20,53	2.768.418,75	18,25
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	303.853,62	0,48	1.378.387,96	9,09
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	219.472,84	0,35	82.000,00	0,54
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	431.503,58	0,68	4.964,30	0,03
H1. Ratei attivi	424.738,79	0,67	4.932,47	0,03
H2. Altri attivi (da specificare)	6.764,79	0,01	31,83	0,00
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	5.723,30	0,01		
H2.3. Retrocessione Commissioni				
H2.4. Altre Attività Diverse	1.041,49	0,00	31,83	0,00
TOTALE ATTIVITA'	63.009.687,60	100,00	15.168.278,16	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'	-87.876,82	100,00	-21.603,71	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-5.790,19	6,59	-2.488,80	11,52
M4. Commissione di gestione	-82.086,63	93,41	-19.114,91	88,48
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-87.876,82	100,00	-21.603,71	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		62.921.810,78		15.146.674,45
Numero delle quote in circolazione		12.597.032,229		3.105.133,263
Valore unitario delle quote		4,995		4,878

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	3.169.240,265	2.878.608,212	2.383.632,604	1.308.985,100
Quote rimborsate	60.400,560	16.895,537	41.100,402	130.170,716

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) UAV SMART BOND

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2023

	Rendiconto al 31-12-2023		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	688.369,50		14.311,94	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	688.369,50		14.311,94	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZATI	67.694,96			
A2.1. Titoli di debito	63.026,53			
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	4.668,43			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.506.705,62		-83.514,01	
A3.1. Titoli di debito	1.452.610,87		-87.754,54	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	54.094,75		4.240,53	
Risultato gestione strumenti finanziari	2.262.770,08		-69.202,07	
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	22.012,70		1.367,55	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	22.012,70		1.367,55	
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	2.284.782,78		-67.834,52	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)				
G1. Bolli, spese e commissioni				
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.284.782,78		-67.834,52	
H. ONERI DI GESTIONE	-652.028,59		-55.464,39	
H1. Commissione di gestione	-646.113,78		-52.967,59	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-5.914,81		-2.496,80	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI	2.182,17		56,09	
I1. Altri ricavi	3.283,15		56,09	
I2. Altri costi	-1.100,98			
Utile/perdita della gestione del Fondo	1.634.936,36		-123.242,82	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	2,40	Volatilità della gestione	2,40
		Volatilità dichiarata	3,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark