

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 1

## Fondo interno: CP UNICO AGGRESSIVO

Situazione patrimoniale al **31 dicembre 2021**

Allegato 1

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>				
A1. Titoli di debito	<b>88.166.663,02</b>	<b>94,18</b>	<b>62.015.880,61</b>	<b>96,90</b>
A1.1. Titoli di Stato	12.750.971,52	13,62	-	-
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	12.750.971,52	13,62	-	-
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi	-	-	-	-
A2. Titoli azionari	5.121.649,70	5,47	-	-
A3. Parti di O.I.C.R.	70.294.041,80	75,09	62.015.880,61	96,90
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
B1. Titoli di debito	-	-	-	-
B1.1. Titoli di Stato	-	-	-	-
B1.2. Obbligazioni ed 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. Negoziatati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
C2. Non negoziatati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>	<b>265.040,32</b>	<b>0,28</b>	<b>33.073,48</b>	<b>0,05</b>
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>5.087.467,68</b>	<b>5,44</b>	<b>1.290.295,77</b>	<b>2,02</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	-	-	<b>656.927,65</b>	<b>1,03</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>	-	-	-	-
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
H1. Ratei attivi	<b>91.421,05</b>	<b>0,10</b>	-	-
H2. Altri attivi (da specificare)	91.421,05	0,10	-	-
H2.1. Crediti d'imposta	-	-	-	-
H2.2. Crediti per ritenute	-	-	-	-
H2.3. Credito per retrocessione commissioni	-	-	-	-
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>93.610.592,07</b>	<b>100,00</b>	<b>63.996.177,51</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31 dicembre 2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	-	-	-	-
I1. Negoziatati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2. Non negoziatati (da specificare ulteriormente)	-	-	-	-
I2.1. CS - Forward in divisa	-	-	-	-
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-752.904,85</b>	<b>68,72</b>	<b>-108.327,63</b>	<b>18,71</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-342.678,91</b>	<b>31,28</b>	<b>-470.724,34</b>	<b>81,29</b>
M1. Ratei passivi	-	-	-	-
M2. Spese pubblicazione quota	-	-	-	-
M3. Spese revisione rendiconto	-53.978,90	4,93	-35.526,40	6,14
M4. Commissione di gestione	-288.700,01	26,35	-208.233,03	35,96
M5. Passività diverse	-	-	-226.964,91	39,19
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-1.095.583,76</b>	<b>100,00</b>	<b>-579.051,97</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>92.515.008,31</b>		<b>63.417.125,54</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>3.823.566,222</b>		<b>3.230.951,984</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>24,196</b>		<b>19,628</b>	

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	249.165,821	249.003,472	227.482,793	263.674,592
Quote rimborsate	93.835,642	110.235,093	77.231,733	115.409,972

# RENDICONTO ANNUALE DI GESTIONE DEL FONDO INTERNO



PAGINA 2

## Fondo interno: CP UNICO AGGRESSIVO

Situazione reddituale al **31 dicembre 2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31/12/2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>16.742.268,01</b>	<b>4.451.297,85</b>
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	598.488,57	444.172,81
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	190.716,96	-
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	97.572,93	-
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	310.198,68	444.172,81
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.385.497,33	137.124,62
A2.1. Titoli di debito	-199.173,27	-
A2.2. Titoli azionari	464.206,48	-
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.120.464,12	137.124,62
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	14.758.282,11	3.870.000,42
A3.1. Titoli di debito	-285.907,79	-
A3.2. Titoli di capitale	347.250,69	-
A3.3. Parti di O.I.C.R.	14.696.939,21	3.870.000,42
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>16.742.268,01</b>	<b>4.451.297,85</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>-1.231,09</b>	<b>-</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-1.231,09	-
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI	-	-
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>465.366,32</b>	<b>-</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	142.985,30	-
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	322.381,02	-
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI	-	-
F2. PROVENTI DIVERSI	-	-
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>17.206.403,24</b>	<b>4.451.297,85</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-42.995,09</b>	<b>-7.210,27</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-42.995,09	-7.210,27
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>17.163.408,15</b>	<b>4.444.087,58</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-1.028.840,58</b>	<b>-739.405,31</b>
H1. Commissioni di gestione	-1.010.388,08	-703.878,91
H2. Spese di pubblicazione quota	-	-
H3. Spese di gestione, amministrazione custodia	-18.452,50	-35.526,40
H4. Altri oneri di gestione	-	-
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-15.302,86</b>	<b>0,01</b>
I1. Altri ricavi	0,11	0,03
I2. Altri costi	-15.302,97	-0,02
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>16.119.264,71</b>	<b>3.704.682,28</b>

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	23,27%	Volatilità della gestione	7,57%
Rendimento del benchmark	25,43%	Volatilità del benchmark **	8,12%
Differenza	-2,16%	Volatilità dichiarata ***	>= al 15% e < al 20%

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicare soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

### SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	0,00%	Volatilità della gestione	0,00%
		Volatilità dichiarata	0,00%

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Redatto il 28/02/2022