

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA STOCK

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

| ATTIVITÀ | Situazione al | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 12.668.252,55 | 97,90 | 12.763.494,60 | 92,91 |
| 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. | 12.668.252,55 | 97,90 | 12.763.494,60 | 92,91 |
| 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 | 7.689,36 | 0,06 | | |
| C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | 7.689,36 | 0,06 | | |
| C1.1. Future (negoziati) | 7.689,36 | 0,06 | | |
| C1.2. Warrants / Diritti | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| C2.1. da definire | | | | |
| C2.2. da definire | | | | |
| C2.3. Opzioni (non negoziate) | | | | |
| C2.4. DCS (non negoziate) | | | | |
| C2.5. da definire | | | | |
| C2.6. da definire | | | | |
| C2.7. Swap su valute (non negoziati) | | | | |
| C2.8. Swap su tassi (non negoziati) | | | | |
| C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 261.800,67 | 2,02 | 976.710,79 | 7,11 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | -527,45 | | -3.034,00 | -0,02 |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | 2.793,63 | 0,02 | 568,54 | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | 2.793,63 | 0,02 | 568,54 | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | 2.793,63 | 0,02 | 568,54 | |
| H2.3. Retrocessione commissioni | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ | 12.940.008,76 | 100,00 | 13.737.739,93 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | Situazione al | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------|------------------------|--|------------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale passività | Valore complessivo | % sul totale passività |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE | -116.249,76 | 98,26 | -148.613,69 | 98,87 |
| M. ALTRE PASSIVITÀ | -2.062,98 | 1,74 | -1.704,72 | 1,13 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -1.746,82 | 1,48 | -1.537,20 | 1,02 |
| M4. Commissione di gestione | -316,16 | 0,27 | -167,52 | 0,11 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ | -118.312,74 | 100,00 | -150.318,41 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 12.821.696,02 | | 13.587.421,52 |
| Numero delle quote in circolazione | | 1.675.639,554 | | 1.971.505,982 |
| Valore unitario delle quote | | 7,651 | | 6,891 |

| Movimenti delle quote nell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 11.792,570 | 8.838,001 | 6.789,345 | 6.117,741 |
| Quote rimborsate | 100.283,678 | 77.601,435 | 42.312,123 | 109.206,848 |

Nico M. D'Amico Seb. Balle

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO ALLEANZA STOCK

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2023

| | Rendiconto al | Rendiconto esercizio precedente |
|---|---------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 129.677,58 | 219.181,93 |
| 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. | 129.677,58 | 219.181,93 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 255.415,57 | -706.857,38 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 255.415,57 | -706.857,38 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 1.062.384,73 | -1.047.224,93 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 1.062.384,73 | -1.047.224,93 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.447.477,88 | -1.534.900,38 |
| B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | |
| B1. RISULTATI REALIZZATI | -3.556,74 | |
| B1.1. Su strumenti negoziati | -3.556,74 | |
| B1.2. Su strumenti non negoziati | | |
| B2. RISULTATI NON REALIZZATI | 7.689,36 | |
| B2.1. Su strumenti negoziati | 7.689,36 | |
| B2.2. Su strumenti non negoziati | | |
| Risultato gestione strumenti finanziari derivati | 4.132,62 | |
| C. INTERESSI ATTIVI | 11.268,03 | 2.026,48 |
| C1. SU DEPOSITI BANCARI | 11.268,03 | 2.026,48 |
| C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | |
| D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | -460,83 | 497,69 |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | -460,83 | 497,69 |
| E. PROVENTI SU CREDITI | | |
| F. ALTRI PROVENTI | | 8.492,43 |
| F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | 8.492,43 |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | 1.462.417,70 | -1.523.883,78 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -827,22 | -1.355,80 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -827,22 | -1.355,80 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.461.590,48 | -1.525.239,58 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -63.459,94 | -73.462,25 |
| H1. Commissione di gestione | -60.245,16 | -68.549,85 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.826,56 | -1.615,95 |
| H4. Altri oneri di gestione | -1.388,22 | -3.296,45 |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | 14,95 | -2.703,08 |
| I1. Altri ricavi | 14,97 | 59,86 |
| I2. Altri costi | -0,02 | -2.762,94 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 1.398.145,49 | -1.601.404,91 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | 11,03 | Volatilità della gestione | 3,27 |
| Rendimento del benchmark | 13,03 | Volatilità del benchmark ** | 6,43 |
| Differenza | -2 | Volatilità dichiarata *** | |

* 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 | | Volatilità della gestione | |
| | | Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Nicola M. D'Amico S. De Paolis