

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CBA ORIZZONTE 30
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.906.560,46	94,03	4.202.819,61	85,83
A1. Titoli di debito	993.432,70	23,91	826.146,00	16,87
A1.1. Titoli di Stato	993.432,70	23,91	826.146,00	16,87
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.	2.913.127,76	70,12	3.376.673,61	68,96
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)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	241.693,69	5,82	689.069,60	14,07
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	1.164,98	0,03	1.208,91	0,03
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	4.977,94	0,12	3.528,00	0,07
H1. Ratei attivi	3.739,08	0,09	2.097,32	0,04
H2. Altri attivi (da specificare)	1.238,86	0,03	1.430,68	0,03
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione	1.238,86	0,03	1.430,68	0,03
TOTALE ATTIVITA'	4.154.397,07	100,00	4.896.626,12	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		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 PASSIVITA' MONETARIE				
M. ALTRE PASSIVITA'	-18.962,45	100,00	-21.924,25	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-18.962,45	100,00	-21.924,25	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-18.962,45	100,00	-21.924,25	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.135.434,62		4.874.701,87	
Numero delle quote in circolazione	364.440,495		371.022,374	
Valore unitario delle quote	11,347		13,138	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	5.029,603	5.424,506	5.502,580	6.793,379
Quote rimborsate	15.108,223	5.970,380	4.841,972	3.411,372

Il rappresentante legale della Società



Data 24.02.2023

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CBA ORIZZONTE 30
SEZIONE REDDITUALE AL 31.12.2022

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	36.179,89	36.059,72
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	13.650,04	15.167,99
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	22.529,85	20.891,73
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-26.352,81	58.403,36
A2.1. Titoli di debito	-14.231,87	-3.107,41
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-12.120,94	61.510,77
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-587.907,68	286.097,72
A3.1. Titoli di debito	-209.295,99	-19.433,84
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-378.611,69	305.531,56
Risultato gestione strumenti finanziari	-578.080,60	380.560,80
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		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-4,34	-0,64
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-4,34	-0,64
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	-578.084,94	380.560,16
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-578.084,94	380.560,16
H. ONERI DI GESTIONE	-78.329,26	-85.560,60
H1. Commissione di gestione	-78.329,26	-85.560,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI	5.116,36	5.727,89
I1. Altri ricavi	5.116,36	5.727,89
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-651.297,84	300.727,45

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-13,63	Volatilità della gestione	10,13
Rendimento del benchmark	-5,66	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-7,97	Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

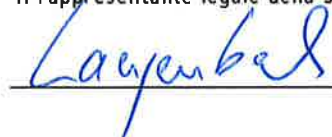
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 24.02.2023