

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA**
**SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024**

ATTIVITÀ	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>55.332.963,35</b>	<b>95,79</b>	<b>46.733.597,96</b>	<b>93,24</b>
A1. Titoli di debito	5.428.321,53	9,40	3.909.544,16	7,80
A1.1. Titoli di Stato	5.428.321,53	9,40	3.909.544,16	7,80
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	49.904.641,82	86,39	42.824.053,80	85,44
A3. Parti di O.I.C.R.				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>1.592.075,73</b>	<b>2,76</b>	<b>1.590.821,32</b>	<b>3,17</b>
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	1.592.075,73	2,76	1.590.821,32	3,17
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)	0,00		0,00	
C1.1. Future (negoziati)				
C1.2. Warrants / Diritti	0,00		0,00	
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)			0,00	
C2.1. da definire			0,00	
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)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>523.773,85</b>	<b>0,91</b>	<b>1.315.242,14</b>	<b>2,62</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	21.559,80	0,04	254.032,54	0,51
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>295.651,04</b>	<b>0,51</b>	<b>225.939,99</b>	<b>0,45</b>
H1. Ratei attivi	46.562,13	0,08	24.198,14	0,05
H2. Altri attivi (da specificare)	249.088,91	0,43	201.741,85	0,40
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	249.088,91	0,43	201.741,85	0,40
H2.3. Retrocessione commissioni				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>57.766.023,77</b>	<b>100,00</b>	<b>50.119.633,95</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31/12/2024		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-11.016,35</b>	<b>55,45</b>	<b>-976.302,26</b>	<b>99,48</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.850,05</b>	<b>44,55</b>	<b>-5.073,90</b>	<b>0,52</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-7.889,90	39,71	-4.113,75	0,42
M5. Passività diverse	-960,15	4,83	-960,15	0,10
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-19.866,40</b>	<b>100,00</b>	<b>-981.376,16</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>57.746.157,37</b>		<b>49.138.257,79</b>
Numero delle quote in circolazione		5.076.164,998		4.771.652,189
Valore unitario delle quote		11,376		10,298

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	600.540,953	138.666,375	105.212,212	164.527,431
Quote rimborsate	479.388,618	84.573,876	53.194,287	87.277,381

Nicole M D'Allesio      S. De Paolis

28/02/2025



www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi



**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA**
**SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2024**

	Rendiconto al 31/12/2024	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	<b>1.774.306,80</b>	<b>1.217.864,57</b>
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	207.240,82	96.008,16
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.567.065,98	1.121.856,41
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	<b>209.866,88</b>	<b>541.882,22</b>
A2.1. Titoli di debito	22.499,93	2.336,65
A2.2. Titoli azionari	187.366,95	539.545,57
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	<b>3.057.963,36</b>	<b>5.052.047,88</b>
A3.1. Titoli di debito	21.450,57	38.023,31
A3.2. Titoli di capitale	3.036.512,79	5.014.024,57
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>5.042.137,04</b>	<b>6.811.794,67</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-96.226,48	-71.925,84
B1.1. Su strumenti negoziati	-96.226,48	-50.763,29
B1.2. Su strumenti non negoziati		-21.162,55
B2. RISULTATI NON REALIZZATI		0,00
B2.1. Su strumenti negoziati		0,00
B2.2. Su strumenti non negoziati		0,00
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>	<b>-96.226,48</b>	<b>-71.925,84</b>
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>69.057,87</b>	<b>36.966,61</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	69.057,87	36.966,61
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>807.962,13</b>	<b>194.456,15</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	807.962,13	194.456,15
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>		
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>	<b>32.069,37</b>	<b>37.758,78</b>
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	32.069,37	37.758,78
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>5.854.999,93</b>	<b>7.009.050,37</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-12.359,35</b>	<b>-12.161,46</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-12.359,35	-12.161,46
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>5.842.640,58</b>	<b>6.996.888,91</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-556.981,91</b>	<b>-458.631,90</b>
H1. Commissione di gestione	-552.592,61	-453.542,07
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.170,73	-1.071,05
H4. Altri oneri di gestione	-3.218,57	-4.018,78
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-5.011,75</b>	<b>-4.256,22</b>
I1. Altri ricavi	163,88	28,21
I2. Altri costi	-5.175,63	-4.284,43
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>5.280.646,92</b>	<b>6.534.000,79</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	10,47	Volatilità della gestione	8,06
Rendimento del benchmark	10,01	Volatilità del benchmark **	8,75
Differenza	0,46	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

Nicole M D'Allesio      Seb Rendelle

28/02/2025



www.alleanza.it

Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano - Tel. +39 02 40824111 - Fax +39 041 3362763

Capitale Sociale Euro 210.000.000,00 i.v. - Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 10908160012 - Partita IVA n. 01333550323

Pec: alleanza@pec.alleanza.it - Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00178, soggetta all'attività di direzione e coordinamento

di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

