

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNUALE 2022

Nel presente documento è riportata l'esposizione dei risultati della gestione in cambi di cui alla Relazione annuale dei fondi per l'anno 2022, quale risultante a seguito della riallocazione di alcuni importi che – per un mero problema informatico in fase di elaborazione del documento – risultavano allocati in modo non corrispondente all'effettiva operatività in cambi svolta per i fondi. I punti interessati sono i seguenti:

- le voci E1.1 Risultati realizzati (Operazioni di copertura) e E2.1 Risultati realizzati (Operazioni non di copertura) della Sezione Reddittuale riportate a pagina 22 per il fondo AcomeA 12 mesi e a pagina 53 per il fondo AcomeA Breve Termine;
- la tabella III.2, *Risultato della gestione in cambi*, a pagina 37 per il fondo AcomeA 12 mesi e a pagina 71 per il fondo AcomeA Breve Termine;

Per una miglior comprensione delle variazioni apportate, nelle pagine seguenti vengono confrontate le tabelle così come riportate nella Relazione annuale pubblicata e come avrebbero invece dovuto essere rappresentate se non si fosse verificato il problema informatico.

Si precisa che il *Risultato netto della gestione di portafoglio* risulta invariato tra le due tabelle, in quanto si è trattato soltanto di un problema legato alla valorizzazione di una voce anziché di un'altra, ferma la correttezza degli importi indicati. Pertanto, la nuova esposizione delle voci contabili non comporta alcuna modifica nei risultati del fondo, sia sotto il profilo patrimoniale che sotto il profilo reddituale, né ha alcun impatto sul NAV totale del fondo e sul valore unitario della quota.

Tabella pagina 22 della relazione annuale dei fondi anno

ACOMEA 12 MESI AL 30/12/2022
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/12/2022	Relazione esercizio precedente
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA		
E1.1 Risultati realizzati	4.047.859	-3.732.293
E1.2 Risultati non realizzati	-2.711.419	-9.174.550
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
E2.1 Risultati realizzati	-17.293.140	-7.240.733
E2.2 Risultati non realizzati	156.471	13.905
E3. LIQUIDITA'		
E3.1 Risultati realizzati	272.756	-409.821
E3.2 Risultati non realizzati	3.550	3.081
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	0	
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-60.178.861	-32.477.302
G. ONERI FINANZIARI		
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-22.196	-3.552
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI	331.958	55.333
Risultato netto della gestione di portafoglio	-59.869.099	-32.425.521

Rettifica delle voci E1.1 e E2.1, come da nuova elaborazione da parte della Banca depositaria SSB

ACOMEA 12 mesi AL 30/12/2022
SEZIONE REDDITUALE

	Relazione al 30/12/2022	Relazione esercizio precedente
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA		
E1.1 Risultati realizzati	-13.213.732	-10.973.026
E1.2 Risultati non realizzati	-2.711.419	-9.174.550
E2. OPERAZIONI <u>NON</u> DI COPERTURA		
E2.1 Risultati realizzati	-31.549	
E2.2 Risultati non realizzati	156.471	13.905
E3. LIQUIDITA'		
E3.1 Risultati realizzati	272.756	-409.821
E3.2 Risultati non realizzati	3.550	3.081
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE		
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-60.178.861	-32.477.302
G. ONERI FINANZIARI		
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-22.196	-3.552
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI	331.958	55.333
Risultato netto della gestione di portafoglio	-59.869.099	-32.425.521

Tabella pagina 37 della relazione annuale dei fondi anno 2022

AcomeA 12 Mesi

III.2 RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

Risultato della gestione cambi		
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
OPERAZIONI DI COPERTURA		
Operazioni a termine	4.047.859	-2.711.419
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-17.293.140	156.471
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ	272.756	3.550

Tabella con la nuova esposizione dei valori

III.2 RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

Risultato della gestione cambi		
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
OPERAZIONI DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-13.213.732	-2.711.419
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-31.549	156.471
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ	272.756	3.550

Tabella pagina 53 della relazione annuale dei fondi anno

**ACOMEA BREVE TERMINE AL 30/12/2022
SEZIONE REDDITUALE**

	Relazione al 30/12/2022	Relazione esercizio precedente
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA		
E1.1 Risultati realizzati	6.455.249	-12.912.690
E1.2 Risultati non realizzati	13.524.547	-9.498.496
E2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
E2.1 Risultati realizzati	-83.628.146	-25.504.662
E2.2 Risultati non realizzati	909.234	1.176.081
E3. LIQUIDITA'		
E3.1 Risultati realizzati	-7.312.409	-2.078.654
E3.2 Risultati non realizzati	19.531	53.028
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	0	
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-172.053	-80.041.096
G. ONERI FINANZIARI		
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-56.922	-19.597
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI	101.525	-120.449
Risultato netto della gestione di portafoglio	-219.334.927	-80.181.142

Rettifica delle voci E1.1 e E2.1, come da nuova elaborazione da parte della Banca depositaria SSB

**ACOMEA BREVE TERMINE AL 30/12/2022
SEZIONE REDDITUALE**

	Relazione al 30/12/2022	Relazione esercizio precedente
D. DEPOSITI BANCARI		
D1. INTERESSI ATTIVI E PROVENTI ASSIMILATI		
E. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI		
E1. OPERAZIONI DI COPERTURA		
E1.1 Risultati realizzati	-76.899.119	-38.271.759
E1.2 Risultati non realizzati	13.524.547	-9.498.496
E2. OPERAZIONI <u>NON</u> DI COPERTURA		
E2.1 Risultati realizzati	-273.778	-145.593
E2.2 Risultati non realizzati	909.234	1.176.081
E3. LIQUIDITA'		
E3.1 Risultati realizzati	-7.312.409	-2.078.654
E3.2 Risultati non realizzati	19.531	53.028
F. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE		
F1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE	172.053	
F2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	-219.207.477	-80.041.096
G. ONERI FINANZIARI		
G1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI	-56.922	-19.597
G2. ALTRI ONERI FINANZIARI	-70.528	-120.449
Risultato netto della gestione di portafoglio	-219.334.927	-80.181.142

Tabella pagina 71 della relazione annuale dei fondi anno 2022

AcomeA Breve Termine

III.2 RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

Risultato della gestione cambi		
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
OPERAZIONI DI COPERTURA		
Operazioni a termine	6.455.249	13.524.547
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI NON DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-83.628.146	909.234
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ	-7.312.409	19.531

Tabella con la nuova esposizione dei valori

III.2 RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI

Risultato della gestione cambi		
	Risultati realizzati	Risultati non realizzati
OPERAZIONI DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-76.899.119	13.524.547
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
OPERAZIONI <u>NON</u> DI COPERTURA		
Operazioni a termine	-273.778	909.234
Strumenti finanziari derivati su tassi di cambio non aventi finalità di copertura		
- <i>future</i> su valute e altri contratti simili		
- opzioni su tassi di cambio e altri contratti simili		
- <i>swap</i> e altri contratti simili		
LIQUIDITÀ	-7.312.409	19.531