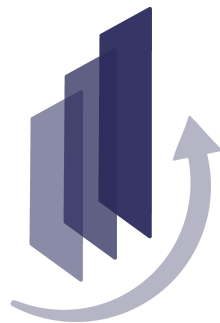


RIGSAVE CAPITAL



Performance Contribution Report Dal 01.07.2022 al 31.07.2022

DYNAMIC - Model Dynamic

BRANCHES:

ITALY: Corso Giuseppe Zanardelli, 38 – 25121 Brescia

SPAIN: Calle Principe de Vergara 43, planta 2 – 28001 Madrid

MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455

Portafoglio: DYNAMIC - Model Dynamic

Situazione Patrimoniale alla Data del 31.07.2022 - Divisa di Valorizzazione: EURO

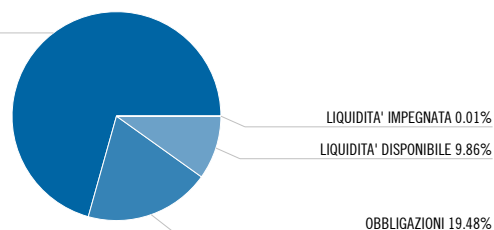


Riepilogo per Categoria d'Investimento

	EUR	Peso
AZIONI - FONDI AZIONARI	865'411	70.65%
OBBLIGAZIONI	238'619	19.48%
LIQUIDITA' DISPONIBILE	120'833	9.86%
LIQUIDITA' IMPEGNATA	101	0.01%

Valore Globale del Patrimonio **1'224'963** **100.00%**

AZIONI - FONDI AZIONARI 70.65%



Patrimonio:

1'224'963 EUR

Periodo: 01.07.2022 - 31.07.2022

Patrimonio Iniziale: 1'143'424 EUR

Versamenti/Prelevi: -

Capitale Medio Investito: 1'143'424 EUR

Profitti/Perdite: +81'540 EUR

Performance MWR: **+7.131%**

Data Apertura Portafoglio: 31.12.2019

Volatilità: 14.3

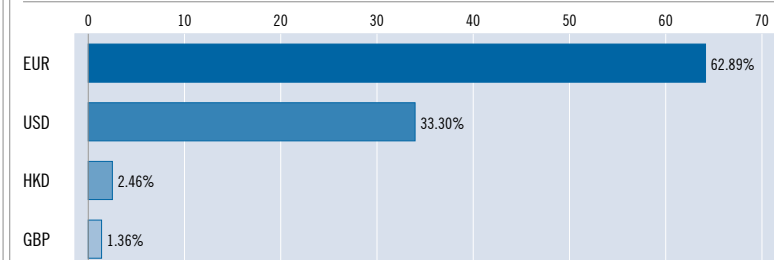
Sharpe Ratio: -0.3

Max Drawdown: 15.9

Riepilogo per Divisa

	EUR	Peso
EURO	770'320	62.89%
DOLLARO USA	407'871	33.30%
DOLLARO DI HONG KONG	30'080	2.46%
STERLINA INGLESE	16'693	1.36%

Valore Globale del Patrimonio **1'224'963** **100.01%**

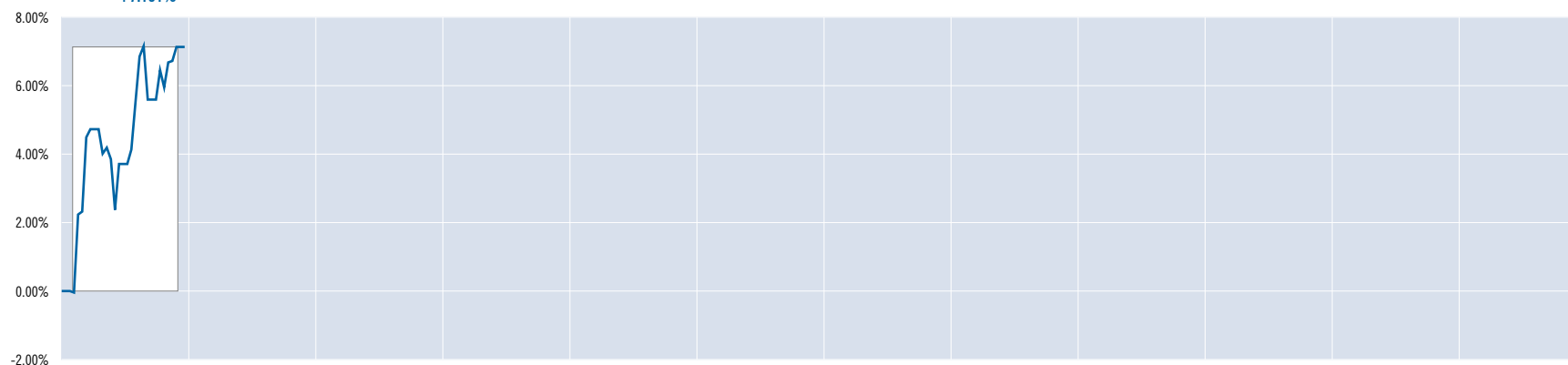


Lug-22

TOTALE

Valore Iniziale:	1'143'424	1'143'424
Versamenti/Prelevamenti:	-	-
Profitti/Perdite:	+81'540	+81'540
Valore Finale:	1'224'963	1'224'963

Performance MWR: **+7.131%** **+7.131%**



Portafoglio: 'DYNAMIC' - Model Dynamic

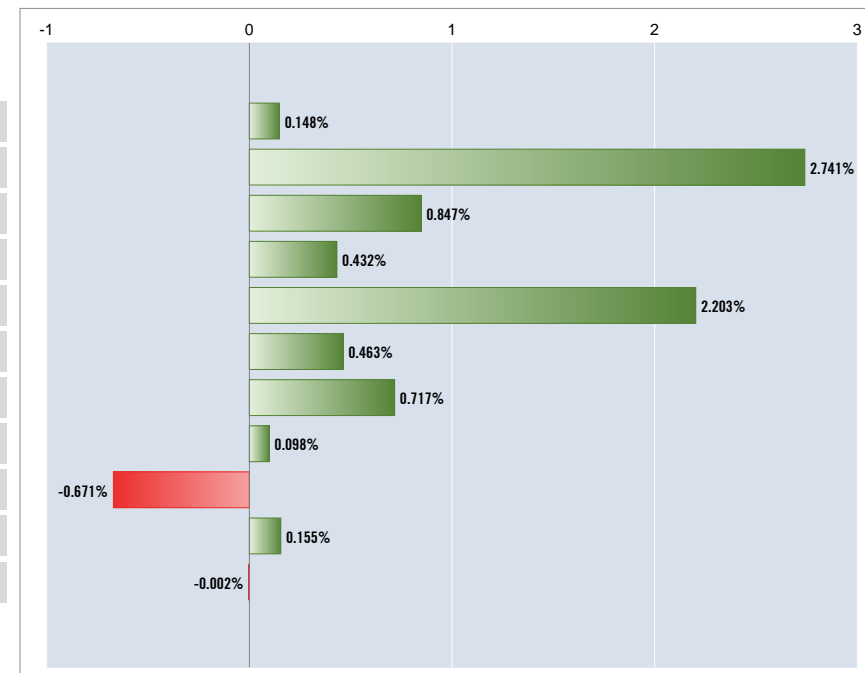
Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'143'423.64 EUR

RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER TIPO TITOLO

Prezzo		Cambio		Titolo	
P/L EUR	%	P/L EUR	%	P/L EUR	%
1'688.40	0.148	-	-	1'688.40	0.148
26'052.04	2.278	5'287.24	0.462	31'339.28	2.741
8'589.96	0.751	1'090.92	0.095	9'680.88	0.847
4'940.00	0.432	-	-	4'940.00	0.432
25'191.26	2.203	-	-	25'191.26	2.203
5'289.20	0.463	-	-	5'289.20	0.463
8'195.25	0.717	-	-	8'195.25	0.717
683.22	0.060	432.22	0.038	1'115.44	0.098
-8'640.45	-0.756	968.59	0.085	-7'671.86	-0.671
966.70	0.085	805.12	0.070	1'771.82	0.155
-	-	-	-	-	-0.002
72'955.58	6.381	8'584.09	0.750	81'539.67	7.131

OBBL A MEDIO TERMINE-MAX 5 ANNI EUR
AZIONI AMERICA
AZIONI SVIZZERA
AZIONI FRANCIA
AZIONI GERMANIA
AZIONI OLANDA
AZIONI ITALIA
AZIONI ISRAELE
AZIONI CINA
AZIONI MERCATI EMERGENTI
MISCELLANEOUS



Portafoglio: 'DYNAMIC' - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'143'423.64 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER ASSET CLASS

Codice	Descrizione	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
A01	LIQUIDITA' DISPONIBILE	10.55	9.86	-	-	-	-	-	-
C01	LIQUIDITA' IMPEGNATA	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
E01	OBBLIGAZIONI	20.72	19.48	1'688.40	0.148	-	-	1'688.40	0.148
M01	AZIONI - FONDI AZIONARI	68.70	70.65	71'267.18	6.233	8'584.09	0.751	79'851.27	6.984
TOTALE:				72'955.58		8'584.09		81'539.67	

Portafoglio: 'DYNAMIC' - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'143'423.64 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER SETTORE

Settore	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
APPAREL, ACCESSORIES & LUXURY	4.65	4.74	4'961.92	0.434	-	-	4'961.92	0.434
APPLICATION SOFTWARE	4.47	4.73	6'850.30	0.599	-	-	6'850.30	0.599
ASSET MANAGEMENT & CUSTODY BAN	1.09	1.16	1'837.32	0.161	-	-	1'837.32	0.161
AUTOMOBILE MANUFACTURERS	3.77	3.88	4'151.30	0.363	261.45	0.023	4'412.75	0.386
BIOTECHNOLOGY	7.68	7.94	7'654.38	0.669	1'811.61	0.158	9'465.99	0.828
CONSUMER FINANCE	4.74	4.84	4'521.55	0.395	569.90	0.050	5'091.45	0.445
DATA PROCESSING & OUTSOURCED S	3.86	4.11	5'669.65	0.496	582.88	0.051	6'252.53	0.547
DIVERSIFIED BANKS	0.90	0.83	-228.35	-0.020	-	-	-228.35	-0.020
EDUCATION SERVICES	1.41	1.35	118.30	0.010	308.20	0.027	426.50	0.037
FINANCIAL EXCHANGES & DATA	0.56	0.57	641.65	0.056	-	-	641.65	0.056
HEALTH CARE EQUIPMENT	0.97	1.03	1'294.33	0.113	234.95	0.021	1'529.28	0.134
HEALTH CARE TECHNOLOGY	4.25	4.05	108.20	0.009	922.13	0.081	1'030.33	0.090
HOME FURNISHINGS	1.76	1.60	-558.80	-0.049	-	-	-558.80	-0.049
HOUSEHOLD APPLIANCES	0.68	0.66	381.06	0.033	-	-	381.06	0.033
INTERACTIVE HOME ENTERTAINMENT	3.27	3.18	791.14	0.069	724.56	0.063	1'515.70	0.133
INTERACTIVE MEDIA & SERVICES	2.34	2.04	-2'181.91	-0.191	465.96	0.041	-1'715.95	-0.150
INTERNET RETAIL	1.81	1.46	-3'189.15	-0.279	329.27	0.029	-2'859.88	-0.250
LIQUIDITA	10.58	9.87	-	-	-	-	-	-
MOVIES & ENTERTAINMENT	2.89	3.43	8'244.14	0.721	782.99	0.068	9'027.13	0.789
NOT DEFINED	20.72	19.48	1'688.40	0.148	-	-	1'688.40	0.148
OIL & GAS REFINING & MARKETING	3.38	4.13	11'926.20	1.043	-	-	11'926.20	1.043
PERSONAL PRODUCTS	2.76	2.88	3'727.50	0.326	-	-	3'727.50	0.326
PHARMACEUTICALS	0.39	0.41	570.57	0.050	-	-	570.57	0.050
PUBLISHING	1.31	1.39	2'051.19	0.179	-	-	2'051.19	0.179
RISORSE UMANE E SERVIZI DI COL	1.98	1.74	-1'223.53	-0.107	-	-	-1'223.53	-0.107
SEMICONDUCTOR EQUIPMENT	1.42	1.66	3'709.58	0.324	378.63	0.033	4'088.21	0.358
SEMICONDUCTORS	1.48	1.65	3'237.60	0.283	-	-	3'237.60	0.283
SPECIALIZED FINANCE	1.36	1.36	683.22	0.060	432.22	0.038	1'115.44	0.098
SPECIALTY CHEMICALS	0.43	0.41	105.70	0.009	-	-	105.70	0.009
SYSTEMS SOFTWARE	0.63	0.65	589.25	0.052	148.39	0.013	737.64	0.065
TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE &	2.48	2.76	4'822.87	0.422	630.95	0.055	5'453.82	0.477
TOTALE:			72'955.58		8'584.09		81'539.67	

Portafoglio: 'DYNAMIC' - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

PATRIMONIO TOTALE MEDIO DI RIFERIMENTO: 1'143'423.64 EUR



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER DIVISA

Divisa	Peso Iniziale	Peso Finale	P/L Prezzo EUR	Contr% Prezzo	P/L Cambio EUR	Contr% Cambio	P/L Tot EUR	Contr% Tot
EUR - EURO	63.41	62.89	45'304.11	3.962	-	-	45'304.11	3.962
GBP - BRITISH POUND	1.36	1.36	683.22	0.060	432.22	0.038	1'115.44	0.098
HKD - HONG KONG DOLLAR	3.04	2.46	-5'216.52	-0.456	553.74	0.048	-4'662.78	-0.408
USD - US DOLLAR	32.19	33.30	32'184.77	2.815	7'598.13	0.665	39'782.90	3.479
TOTALE:			72'955.58		8'584.09		81'539.67	

Portafoglio: 'DYNAMIC' - Model Dynamic

Performance Contribution relativa al Periodo dal 01.07.2022 al 31.07.2022

Disclaimer



RIEPILOGO PERFORMANCE CONTRIBUTION PER DIVISA

"Questo documento è preparato da Rigsave Capital Limited (" Società ") e non è destinato alla distribuzione o all'uso da parte di qualsiasi persona in una giurisdizione in cui la distribuzione o l'uso è proibito dalla legge o dai regolamenti. Questo documento illustra solo le caratteristiche salienti del prodotto ed è fornito solo in forma sintetica e non pretende di essere completo. La correttezza delle informazioni qui contenute non può essere garantita, in quanto potrebbero essere basate su cifre obsolete e comunque soggette ad errori. Inoltre, è necessario riconoscere che le prestazioni passate non sono indicative delle prestazioni future. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire. Il reddito che puoi ottenere dal tuo investimento può aumentare o diminuire e può essere influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio. Un investitore potrebbe non recuperare l'importo investito. Il tasso annualizzato è un'indicazione della crescita media dell'investimento in un anno. Una commissione o una commissione di vendita può essere addebitata al momento dell'acquisto iniziale per un investimento e può essere detratta dall'importo investito, riducendo quindi la dimensione del tuo investimento.

Gli investimenti nel portafoglio possono comportare rischi significativi. Sebbene sia intenzione della Società implementare strategie progettate per ridurre al minimo le potenziali perdite, non vi può essere alcuna garanzia che queste strategie avranno successo. È possibile che un investitore possa perdere una parte sostanziale o tutto il suo investimento nel portafoglio. Di conseguenza, ogni investitore dovrebbe valutare attentamente se può permettersi di sopportare i rischi di investire nel portafoglio.

Si rimanda alla documentazione sul prodotto emessa, dalla quale sono contenute solo condizioni contrattuali vincolanti e informazioni specifiche sui fattori di rischio. La Società è autorizzata dalla Malta Financial Services Authority come Gestore degli investimenti che si qualifica come AIFM e OICVM ed è anche autorizzata a fornire l'attività di gestione del portafoglio discrezionale a favore di clienti professionali e al dettaglio ai sensi della Sezione 6 dell'Investment Services Act, 1994. Qualsiasi investimento nel portafoglio dovrebbe essere basato sui dettagli completi delle disposizioni contenute nel contratto di gestione del portafoglio stipulato con ciascun cliente-investitore.

Gli investitori dovrebbero informarsi con i loro consulenti fiscali o legali su: (a) le potenziali conseguenze fiscali, (b) i requisiti legali e (c) eventuali restrizioni sui cambi o requisiti di controllo dei cambi che potrebbero incontrare in base alle leggi dei paesi del loro paese. cittadinanza, residenza, costituzione o domicilio e che potrebbero essere rilevanti per la sottoscrizione, il possesso o la cessione del portafoglio. "

BRANCHES:

ITALIA: Corso Giuseppe Zanardelli, 38, 25121 Brescia

SPAGNA: Calle Principe de Vergara 43, planta 2, 28001 Madrid

MALTA: 171, Old Bakery Street, Valletta VLT1455