

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) A. FLESSIBILE CONSERVATIVO
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato 1

| ATTIVITA' | Situazione al 31-12-2021 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 42.900.130,98 | 99,70 | 55.715.050,48 | 99,65 |
| A1. Titoli di debito | 7.275.412,66 | 16,91 | | |
| A1.1. Titoli di Stato | 7.275.412,66 | 16,91 | | |
| 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. | 35.624.718,32 | 82,79 | 55.715.050,48 | 99,65 |
| 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) | | | | |
| C1.1. Interest Rate Swap attivi | | | | |
| C1.2. Interest Rate Swap passivi | | | | |
| C1.3. Opzioni | | | | |
| C1.4. Futures | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 128.498,92 | 0,30 | 196.907,33 | 0,35 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 2.144,82 | | | |
| H1. Ratei attivi | 2.144,82 | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| H2.3. Storno credito | | | | |
| H2.4. Altre attività per altri proventi | | | | |
| H2.5. Commissioni da retrocessione | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 43.030.774,72 | 100,00 | 55.911.957,81 | 100,00 |

| PASSIVITA' ENETTO | Situazione al 31-12-2021 | | Situazione a fine esercizio precedente | |
|--|--------------------------|----------------------|--|----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale | Valore | % sul totale |
| 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' | -155.758,72 | 100,00 | -57.158,83 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -100,24 | 0,06 | -99,12 | 0,17 |
| M4. Commissione di gestione | -43.206,00 | 27,74 | -56.486,70 | 98,83 |
| M5. Passività diverse | -112.452,48 | 72,20 | -573,01 | 1,00 |
| TOTALE PASSIVITA' | -155.758,72 | 100,00 | -57.158,83 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 42.875.016,00 | | 55.854.798,98 |
| Numero delle quote in circolazione | | 8.263.017,477 | | 10.892.316,594 |
| Valore unitario delle quote | | 5,189 | | 5,128 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 55.204,214 | 21.654,661 | 13.459,374 | 16.893,505 |
| Quote rimborsate | 872.639,976 | 827.208,734 | 530.300,521 | 506.361,640 |

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) A. FLESSIBILE CONSERVATIVO
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 27.390,24 | 81.510,19 |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 14.036,24 | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | 13.354,00 | 81.510,19 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 410.902,34 | -122.632,89 |
| A2.1. Titoli di debito | 74.188,70 | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 336.713,64 | -122.632,89 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 910.509,84 | 17.470,57 |
| A3.1. Titoli di debito | 51.251,11 | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 859.258,73 | 17.470,57 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 1.348.802,42 | -23.652,13 |
| 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 | | |
| D1. RISULTATI REALIZZATI | | |
| D2. RISULTATI NON REALIZZATI | | |
| 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 | 1.348.802,42 | -23.652,13 |
| G. ONERI FINANZIARI ED'INVESTIMENTO (specificare) | -120.988,81 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -120.988,81 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 1.227.813,61 | -23.652,13 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -637.979,03 | -789.129,53 |
| H1. Commissione di gestione | -636.672,57 | -787.705,23 |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1.306,46 | -1.424,30 |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -0,03 | 5.404,47 |
| I1. Altri ricavi | | 5.404,76 |
| I2. Altri costi | -0,03 | -0,29 |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 589.834,55 | -807.377,19 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Rendimento della gestione | 1,19% | Volatilità della gestione | 1,53% |
| Rendimento del benchmark | 0,45% | Volatilità del benchmark ** | 0,02% |
| Differenza | 0,74% | 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