

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTI SOLUTION - COMPARTO BILANCIATO AUDACE
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

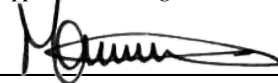
Allegato 1

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	13.855.451,50	84,61	7.462.856,53	86,11
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
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.	13.855.451,50	84,61	7.462.856,53	86,11
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	2.520.192,45	15,39	1.011.527,32	11,67
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			192.317,43	2,22
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
TOTALE ATTIVITA'	16.375.643,95	100,00	8.666.701,28	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		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			-11.132,36	25,31
M. ALTRE PASSIVITA'	-61.813,83	100,00	-32.856,84	74,69
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.122,16	5,05	-3.303,45	7,51
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QA	-22.128,31	35,80	-13.124,55	29,84
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-36.563,36	59,15	-16.428,84	37,35
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-61.813,83	100,00	-43.989,20	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	16.313.830,12		8.622.712,08	
Bil. Aud. OA Numero quote in circolazione	408.585,762		297.569,620	
Bil. Aud. OA Valore unitario delle quote	13,818		11,579	
Bil. Aud. OB Numero quote in circolazione	764.874,049		443.765,203	
Bil. Aud. OB Valore unitario delle quote	13,947		11,665	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Aud. QA Quote emesse	34.853,512	64.938,089	18.490,575	16.845,219
Bil. Aud. QA Quote Rimborsate	4.227,260	10.233,425	1.672,657	7.977,911
Bil. Aud. QB Quote emesse	107.630,194	152.799,716	73.174,223	25.036,062
Bil. Aud. QB Quote Rimborsate	16.479,450	4.055,592	9.653,264	7.343,043

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTI SOLUTION - COMPARTO BILANCIATO AUDACE
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	70.946,11	128.719,41
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	70.946,11	128.719,41
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.396.622,71	-176.352,11
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.396.622,71	-176.352,11
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	968.705,08	219.417,45
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	968.705,08	219.417,45
Risultato gestione strumenti finanziari	2.436.273,90	171.784,75
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	120,79	-120,79
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	120,79	-120,79
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	2.436.394,69	171.663,96
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-18.282,84	-5.906,68
G1. Bolli, spese e commissioni	-18.282,84	-5.906,68
Risultato netto della gestione di portafoglio	2.418.111,85	165.757,28
H. ONERI DI GESTIONE	-196.121,42	-113.165,72
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. OA	-75.495,36	-49.324,98
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. OB	-117.503,90	-60.537,29
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.122,16	-3.303,45
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	2.221.990,43	52.591,56

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Aud. OA			
Rendimento della gestione	19,34	Volatilità della gestione	7,71
Rendimento del benchmark	22,57	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,23	Volatilità dichiarata***	
Bil. Aud. OB			
Rendimento della gestione	19,56	Volatilità della gestione	7,71
Rendimento del benchmark	22,57	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,01	Volatilità dichiarata***	

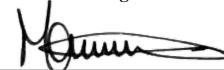
* Per le imprese che hanno adottato un benchmark ** indicate soltanto in caso di gestione passiva
 *** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rend.Bil. Aud. OA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend.Bil. Aud. OB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022