

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

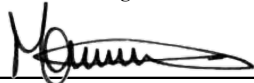
Allegato 1

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	34.106.805,50	86,82	23.398.976,88	91,80
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.	34.106.805,50	86,82	23.398.976,88	91,80
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	5.177.886,23	13,18	2.063.362,28	8,10
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			26.558,72	0,10
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'	39.284.691,73	100,00	25.488.897,88	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	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			-56.278,55	36,05
M. ALTRE PASSIVITA'	-153.040,38	100,00	-99.814,05	63,95
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-9.171,59	5,99	-9.100,00	5,83
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. QA	-74.063,78	48,39	-48.935,34	31,35
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-69.805,01	45,61	-41.778,71	26,77
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-153.040,38	100,00	-156.092,60	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	39.131.651,35		25.332.805,28	
Bil. Din. QA Numero quote in circolazione	1.418.145,668		1.113.060,626	
Bil. Din. QA Valore unitario delle quote	13,196		11,480	
Bil. Din. QB Numero quote in circolazione	1.532.726,421		1.085.428,647	
Bil. Din. QB Valore unitario delle quote	13,320		11,566	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Din. QA Quote emesse	133.173,502	210.854,222	25.613,416	36.658,370
Bil. Din. QA Quote Rimborsate	31.084,636	31.774,724	13.585,526	24.769,582
Bil. Din. QB Quote emesse	234.156,027	150.627,526	42.924,571	53.329,722
Bil. Din. QB Quote Rimborsate	5.185,655	10.162,378	11.080,605	7.311,434

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI			
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	159.312,20	244.276,87	
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.	159.312,20	244.276,87	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	3.350.291,68	-205.359,52	
A2.1. Titoli di debito			
A2.2. Titoli azionari			
A2.3. Parti di O.I.C.R.	3.350.291,68	-205.359,52	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.685.666,86	1.046.365,95	
A3.1. Titoli di debito			
A3.2. Titoli di capitale			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.685.666,86	1.046.365,95	
Risultato gestione strumenti finanziari	5.195.270,74	1.085.283,30	
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	163,27	-13.171,65	
D1. RISULTATI REALIZZATI		-13.008,38	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	163,27	-163,27	
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	5.195.434,01	1.072.111,65	
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-40.618,76	-15.851,70	
G1. Bolli, spese e commissioni	-40.618,76	-15.851,70	
Risultato netto della gestione di portafoglio	5.154.815,25	1.056.259,95	
H. ONERI DI GESTIONE	-516.976,85	-341.598,90	
H1 Commissioni di Gestione		-332.498,90	
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Din. OA	-263.023,18		
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Din. QB	-244.782,08		
H2. Spese pubblicazione quota			
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.171,59	-9.100,00	
H4. Altri oneri di gestione			
I. ALTRI RICAVI E ONERI			
I1. Altri ricavi			
I2. Altri costi			
Utile/perdita della gestione del Fondo	4.637.838,40	714.661,05	

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Din. QA			
Rendimento della gestione	14,95	Volatilità della gestione	5,75
Rendimento del benchmark	16,40	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,45	Volatilità dichiarata***	
Bil. Din. QB			
Rendimento della gestione	15,17	Volatilità della gestione	5,75
Rendimento del benchmark	16,40	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-1,23	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. Din. QA		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	
Rend. Bil. Din. QB		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società

Data 25.02.2022

