

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

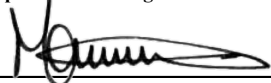
Allegato 1

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	53.915.483,64	89,29	37.763.920,66	88,77
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.	53.915.483,64	89,29	37.763.920,66	88,77
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	6.466.608,05	10,71	4.764.489,06	11,20
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			14.639,50	0,03
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'	60.382.091,69	100,00	42.543.049,22	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			-164.768,21	51,33
M. ALTRE PASSIVITA'	-242.270,60	100,00	-156.222,16	48,67
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-15.286,78	6,31	-13.379,74	4,17
M4 Commissioni di Gestione				
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QA	-116.335,78	48,02	-74.312,86	23,15
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Prud. QB	-110.648,04	45,67	-68.529,56	21,35
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-242.270,60	100,00	-320.990,37	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	60.139.821,09		-320.990,37	
Bil. Prud. QA Numero quote in circolazione	2.584.803,266		1.814.183,728	
Bil. Prud. QA Valore unitario delle quote	11,147		11,028	
Bil. Prud. QB Numero quote in circolazione	2.783.605,512		1.999.152,980	
Bil. Prud. QB Valore unitario delle quote	11,253		11,111	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Prud. QA Quote emesse	472.519,449	461.621,573	24.471,267	37.168,446
Bil. Prud. QA Quote Rimborsate	53.108,219	70.000,884	54.741,866	47.310,228
Bil. Prud. QB Quote emesse	376.543,099	501.944,793	69.747,902	35.395,658
Bil. Prud. QB Quote Rimborsate	31.162,926	46.626,846	40.618,462	80.770,686

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022

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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	72.474,66	185.312,78
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.	72.474,66	185.312,78
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	972.307,33	868.500,24
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	972.307,33	868.500,24
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	560.630,44	1.211.930,32
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	560.630,44	1.211.930,32
Risultato gestione strumenti finanziari	1.605.412,43	2.265.743,34
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 AT TIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI		
Risultato lordo della gestione di portafoglio	1.605.412,43	2.265.743,34
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-41.109,11	-25.404,94
G1. Bolli, spese e commissioni	-41.109,11	-25.404,94
Risultato netto della gestione di portafoglio	1.564.303,32	2.240.338,40
H. ONERI DI GESTIONE	-852.466,43	-515.509,01
H1 Commissioni di Gestione		
H1.1 Commissioni di Gestione Bil. Prud. OA	-429.894,14	-260.076,64
H1.2 Commissioni di Gestione Bil. Prud. OB	-407.285,51	-242.052,63
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-15.286,78	-13.379,74
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	711.836,89	1.724.829,39

SEZIONE DI CONFRONTO *

Bil. Prud. OA			
Rendimento della gestione	1,08	Volatilità della gestione	2,22
Rendimento del benchmark	2,31	Volatilità del benchmark**	
Differenza	- 1,23	Volatilità dichiarata***	
Bil. Prud. OB			
Rendimento della gestione	1,28	Volatilità della gestione	2,22
Rendimento del benchmark	2,31	Volatilità del benchmark**	
Differenza	- 1,03	Volatilità dichiarata***	

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

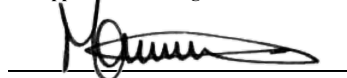
*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

SEZIONE DI CONFRONTO *

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

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022