

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) HDI-PIR SOSTENIBILE**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

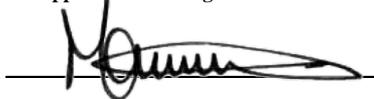
Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>314.660,97</b>	<b>92,36</b>	<b>267.584,44</b>	<b>92,42</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	41.453,50	12,17	104.550,00	36,11
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>	41.453,50	12,17	104.550,00	36,11
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>	273.207,47	80,20	163.034,44	56,31
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Opzioni</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	25.626,71	7,52	21.006,84	7,26
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>384,55</b>	<b>0,10</b>	<b>950,03</b>	<b>0,33</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	384,55	0,10	950,03	0,33
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni di retrocessione</b>				
<b>H2.4. Altri crediti</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>340.672,23</b>	<b>100,00</b>	<b>289.541,31</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.343,23</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.122,82</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-1.343,23	100,00	-1.122,82	100,00
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.343,23</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.122,82</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>339.329,00</b>		<b>288.418,49</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>22.844,627</b>		<b>23.873,903</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>14,853</b>		<b>12,080</b>	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	643,526	283,171		
<b>Quote rimborsate</b>				1.955,973

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) HDI-PIR SOSTENIBILE**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021**

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.689,61		3.702,34	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.362,77		1.993,52	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	3.326,84		1.708,82	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	19.141,77		-727,50	
A2.1. Titoli di debito	-360,31			
A2.2. Titoli azionari	19.470,08		-727,50	
A2.3. Parti di O.I.C.R.	32,00			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	48.204,07		-8.101,18	
A3.1. Titoli di debito	-673,47		1.706,87	
A3.2. Titoli di capitale	48.877,54		-9.808,05	
A3.3. Parti di O.I.C.R.				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>72.035,45</b>		<b>-5.126,34</b>	
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
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				
<b>Risultato gestione strumenti finanziari derivati</b>				
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>				
D1. RISULTATI REALIZZATI				
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				
<b>E. PROVENTI SU CREDITI</b>				
<b>F. ALTRI PROVENTI</b>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>72.035,45</b>		<b>-5.126,34</b>	
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-334,34</b>		<b>-101,76</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-334,34		-101,76	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>71.701,11</b>		<b>-5.228,10</b>	
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-5.254,17</b>		<b>-4.374,48</b>	
H1. Commissione di gestione	-5.254,17		-4.374,48	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia				
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>66.446,94</b>		<b>-9.602,58</b>	

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	22,96	Volatilità della gestione	8,45
Rendimento del benchmark	14,95	Volatilità del benchmark **	
Differenza	8,01	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

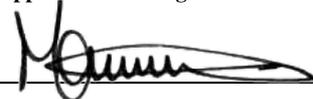
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022