

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTI SOSTENIBILE  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>17.201.888,51</b>	<b>96,89</b>	<b>14.978.860,87</b>	<b>91,32</b>
A1. Titoli di debito	12.295.714,90	69,25	10.393.210,40	63,37
A1.1. Titoli di Stato	166.053,00	0,93	281.460,00	1,72
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	12.129.661,90	68,32	10.111.750,40	61,65
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	4.070.557,97	22,93	3.614.011,50	22,03
A3. Parti di O.I.C.R.	835.615,64	4,71	971.638,97	5,92
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
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.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.1. Opzioni				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>413.994,45</b>	<b>2,33</b>	<b>1.354.826,16</b>	<b>8,26</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>138.861,27</b>	<b>0,78</b>	<b>68.319,18</b>	<b>0,78</b>
H1. Ratei attivi	138.861,27	0,78	68.319,18	0,78
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di retrocessione				
H2.4. Altri crediti				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>17.754.744,23</b>	<b>100,00</b>	<b>16.402.006,21</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-71.845,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-64.392,80</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-2.563,12	3,57	-2.563,12	3,98
M4. Commissione di gestione	-69.282,48	96,43	-61.829,68	96,02
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-71.845,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-64.392,80</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>17.682.898,63</b>		<b>16.337.613,41</b>	
Numero delle quote in circolazione	1.784.831,403		1.398.793,773	
Valore unitario delle quote	9,907		11,679	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	178.651,621	112.874,404	66.652,968	96.199,650
Quote rimborsate	23.980,931	12.914,836	15.849,402	15.195,844

Il rappresentante legale della Società



Data 24.02.2023

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) MULTI SOSTENIBILE**  
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	336.157,14	205.465,78
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	234.691,12	143.648,42
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	101.466,02	61.817,36
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-86.707,75	21.168,11
A2.1. Titoli di debito	-71.126,21	5.542,96
A2.2. Titoli azionari	-15.581,54	13.197,00
A2.3. Parti di O.I.C.R.		2.428,15
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-2.724.845,93	454.016,59
A3.1. Titoli di debito	-2.045.423,31	-203.835,42
A3.2. Titoli di capitale	-543.399,29	452.759,28
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-136.023,33	205.092,73
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-2.475.396,54</b>	<b>680.650,48</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>-2.475.396,54</b>	<b>680.650,48</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.555,23</b>	<b>-15.164,36</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.555,23	-15.164,36
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-2.478.951,77</b>	<b>665.486,12</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-273.174,24</b>	<b>-206.979,42</b>
H1. Commissione di gestione	-270.611,12	-204.416,30
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.563,12	-2.563,12
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>-2.752.126,01</b>	<b>458.506,70</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-15,17	Volatilità della gestione	10,63
Rendimento del benchmark	-9,79	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-5,38	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

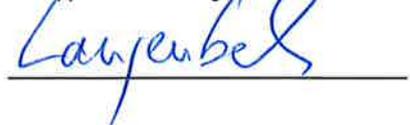
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**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 24.02.2023