

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 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 | 417.792,05 | 94,05 | 419.887,86 | 91,08 |
| A1. Titoli di debito | 94.165,05 | 21,20 | 93.103,56 | 20,20 |
| A1.1. Titoli di Stato | 94.165,05 | 21,20 | 93.103,56 | 20,20 |
| 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. | 323.627,00 | 72,86 | 326.784,30 | 70,89 |
| 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 | 26.286,55 | 5,92 | 41.063,75 | 8,91 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | | | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITA' | 123,43 | 0,03 | 41,90 | 0,01 |
| H1. Ratei attivi | 123,43 | 0,03 | 41,90 | 0,01 |
| 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' | 444.202,03 | 100,00 | 460.993,51 | 100,00 |

| PASSIVITA' ENETTO | 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 | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -1.955,88 | 100,00 | -2.001,40 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | -500,47 | 25,59 | -500,00 | 24,98 |
| M4. Commissione di gestione | -1.455,41 | 74,41 | -1.501,40 | 75,02 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -1.955,88 | 100,00 | -2.001,40 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 442.246,15 | | 458.992,11 | |
| Numero delle quote in circolazione | 51.723,367 | | 52.688,369 | |
| Valore unitario delle quote | 8,550 | | 8,711 | |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 29,141 | 24,294 | 33,591 | 25,348 |
| Quote rimborsate | | 1.077,376 | | |

Il rappresentante legale della Società



Data 25.02.2022

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Prudente
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021
Allegato 2

| | Rendiconto al 31-12-2021 | Rendiconto esercizio precedente | |
|---|--------------------------|---------------------------------|------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 1.323,04 | 395,74 | |
| A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito | 1.323,04 | 395,74 | |
| A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari | | | |
| A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. | | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -76,43 | -877,33 | |
| A2.1. Titoli di debito | -76,43 | -686,61 | |
| A2.2. Titoli azionari | | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | | -190,72 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | -2.949,50 | 2.220,05 | |
| A3.1. Titoli di debito | 207,80 | 1.676,13 | |
| A3.2. Titoli di capitale | | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | -3.157,30 | 543,92 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | -1.702,89 | | 1.738,46 |
| 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 ATTIVI | | | |
| F2. PROVENTI DIVERSI | | | |
| Risultato lordo della gestione di portafoglio | -1.702,89 | | 1.738,46 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -355,08 | -375,35 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -355,08 | -375,35 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | -2.057,97 | | 1.363,11 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -6.339,96 | -6.719,37 | |
| H1. Commissione di gestione | -5.839,49 | -6.219,37 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -500,47 | -500,00 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | | | |
| I1. Altri ricavi | | | |
| I2. Altri costi | | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | -8.397,93 | | -5.356,26 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|------|
| Rendimento della gestione | -1,85 | Volatilità della gestione | 0,73 |
| Rendimento del benchmark | -0,72 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | -1,13 | 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

