

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO TORRE - COMPARTO PONDERATO**  
 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>304.568,47</b>	<b>90,49</b>	<b>455.899,02</b>	<b>90,24</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	99.420,02	29,54	156.083,67	30,90
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	99.420,02	29,54	156.083,67	30,90
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	205.148,45	60,95	299.815,35	59,35
<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. PRONII CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>31.661,68</b>	<b>9,41</b>	<b>49.005,74</b>	<b>9,70</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>123,58</b>	<b>0,04</b>		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>238,78</b>	<b>0,07</b>	<b>286,86</b>	<b>0,06</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	238,78	0,07	286,86	0,06
<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>TO TALE ATTIVITA'</b>	<b>336.592,51</b>	<b>100,00</b>	<b>505.191,62</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. PRONII CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-1.671,97</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.245,97</b>	<b>100,00</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>	-500,47	29,93	-500,00	22,26
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-1.171,50	70,07	-1.745,97	77,74
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-1.671,97</b>	<b>100,00</b>	<b>-2.245,97</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>334.920,54</b>		<b>502.945,65</b>	
<b>Numero delle quote in circolazione</b>	<b>24.787,962</b>		<b>39.720,254</b>	
<b>Valore unitario delle quote</b>	<b>13,511</b>		<b>12,662</b>	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	257,087	228,650	173,888	175,245
<b>Quote rimborsate</b>	696,867	11.115,847	3.954,448	

Il rappresentante legale della Società

Data 25.02.2022



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO TORRE - COMPARTO PONDERATO**  
**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	3.138,75	4.655,79
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.283,13	1.271,67
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	1.855,62	3.384,12
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	11.876,58	-1.886,59
A2.1. Titoli di debito	-61,50	-1.476,62
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	11.938,08	-409,97
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	20.202,10	2.915,76
A3.1. Titoli di debito	-2.029,53	3.179,23
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	22.231,63	-263,47
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>35.217,43</b>	<b>5.684,96</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>	<b>0,03</b>	<b>1,57</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	0,03	1,57
<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>35.217,46</b>	<b>5.686,53</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-555,05</b>	<b>-566,78</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-555,05	-566,78
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>34.662,41</b>	<b>5.119,75</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-6.141,99</b>	<b>-7.304,47</b>
H1. Commissione di gestione	-5.641,52	-6.804,47
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-500,47	-500,00
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>28.520,42</b>	<b>-2.184,72</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	6,71	Volatilità della gestione	3,65
Rendimento del benchmark	6,90	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-0,19	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

