

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTI SOLUTION - COMPARTO BILANCIATO AUDACE**  
 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	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>14.640.452,50</b>	<b>92,65</b>	<b>13.855.451,50</b>	<b>84,61</b>
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.	14.640.452,50	92,65	13.855.451,50	84,61
<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>1.055.782,89</b>	<b>6,68</b>	<b>2.520.192,45</b>	<b>15,39</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	106.211,72	0,67		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
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				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>15.802.447,11</b>	<b>100,00</b>	<b>16.375.643,95</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>-149.639,78</b>	<b>70,12</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-63.764,04</b>	<b>29,88</b>	<b>-61.813,83</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-4.110,50	1,93	-3.122,16	5,05
M4 Commissioni di Gestione	-59.653,54	27,96	-58.691,67	94,95
M4.1 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QA	-20.948,60	9,82	-22.128,31	35,80
M4.2 Commissioni di Gestione Bil. Aud. QB	-38.704,94	18,14	-36.563,36	59,15
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-213.403,82</b>	<b>100,00</b>	<b>-61.813,83</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>	<b>15.589.043,29</b>		<b>16.313.830,12</b>	
Bil. Aud. QA Numero quote in circolazione	430.603,956		408.585,762	
Bil. Aud. QA Valore unitario delle quote	11,606		13,818	
Bil. Aud. OB Numero quote in circolazione	902.319,532		764.874,049	
Bil. Aud. OB Valore unitario delle quote	11,737		13,947	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Bil. Aud. QA Quote emesse	18.184,570	25.748,234	14.772,126	7.356,140
Bil. Aud. QA Quote Rimborsate	9.442,048	17.147,653	8.000,020	9.453,155
Bil. Aud. QB Quote emesse	33.428,319	64.140,859	93.859,578	6.968,136
Bil. Aud. QB Quote Rimborsate	28.581,762	9.022,006	10.090,606	13.257,035

Data 24.02.2023

Il rappresentante legale della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTI SOLUTION - COMPARTO BILANCIATO AUDACE**  
 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	12.952,00	70.946,11
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.	12.952,00	70.946,11
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-1.374.450,81	1.396.622,71
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-1.374.450,81	1.396.622,71
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.123.709,99	968.705,08
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-1.123.709,99	968.705,08
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-2.485.208,80</b>	<b>2.436.273,90</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>		120,79
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		120,79
<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>-2.485.208,80</b>	<b>2.436.394,69</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-14.768,91</b>	<b>-18.282,84</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-14.768,91	-18.282,84
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-2.499.977,71</b>	<b>2.418.111,85</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-237.500,62</b>	<b>-196.121,42</b>
H1. Commissioni di Gestione	-233.390,12	-192.999,26
H1.1. Commissioni di Gestione Bil. Aud. OA	-84.665,78	-75.495,36
H1.2. Commissioni di Gestione Bil. Aud. OB	-148.724,34	-117.503,90
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-4.110,50	-3.122,16
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>-2.737.478,33</b>	<b>2.221.990,43</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Bil. Aud. OA			
Rendimento della gestione	-16,00	Volatilità della gestione	15,76
Rendimento del benchmark	-12,80	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,20	Volatilità dichiarata***	
Bil. Aud. OB			
Rendimento della gestione	-15,84	Volatilità della gestione	15,76
Rendimento del benchmark	-12,80	Volatilità del benchmark**	
Differenza	-3,04	Volatilità dichiarata***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

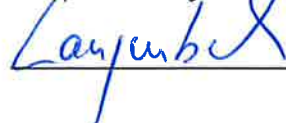
\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Il rappresentante legale della Società



Data 24.02.2023