

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) Prudente
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
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	373.068,36	93,68	417.792,05	94,05
A1. Titoli di debito	84.713,62	21,27	94.165,05	21,20
A1.1. Titoli di Stato	84.713,62	21,27	94.165,05	21,20
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.	288.354,74	72,41	323.627,00	72,86
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	24.922,63	6,26	26.286,55	5,92
E. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	228,51	0,06	123,43	0,03
H1. Ratei attivi	228,51	0,06	123,43	0,03
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'	398.219,50	100,00	444.202,03	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2022		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'	-1.816,76	100,00	-1.955,88	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-507,48	27,93	-500,47	25,59
M4. Commissione di gestione	-1.309,28	72,07	-1.455,41	74,41
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-1.816,76	100,00	-1.955,88	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	396.402,74		442.246,15	
Numero delle quote in circolazione	49.690,284		51.723,367	
Valore unitario delle quote	7,977		8,550	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	33.342	25.972	26.336	31.854
Quote rimborsate		2.150.587		

Data 24.02.2023

Il rappresentante legale della Società



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

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2022		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.022,62		1.323,04	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4.022,62		1.323,04	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILI/PERDITA DA REALIZZI	-629,00		-76,43	
A2.1. Titoli di debito	-159,62		-76,43	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-469,38			
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-26.116,55		-2.949,50	
A3.1. Titoli di debito	-7.069,83		207,80	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-19.046,72		-3.157,30	
Risultato gestione strumenti finanziari		-22.722,93		-1.702,89
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		-22.722,93		-1.702,89
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-350,77		-355,08	
G1. Bolli, spese e commissioni	-350,77		-355,08	
Risultato netto della gestione di portafoglio		-23.073,70		-2.057,97
H. ONERI DI GESTIONE	-5.925,69		-6.339,96	
H1. Commissione di gestione	-5.418,21		-5.839,49	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-507,48		-500,47	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		-28.999,39		-8.397,93

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-6,70	Volatilità della gestione	3,77
Rendimento del benchmark	-4,28	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,42	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

Data 24.02.2023

Il rappresentante legale della Società

