FONDATA NEL 1828 / Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino (Italia) / Tel. +39 011 4311111
Fax +39 011 4350966 / realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it
Servizio assistenza "Buongiorno Reale": 800 320320 - buongiornoreale@realemutua.it
REALE GROUP

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE LINEA EQUILIBRIO
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

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	**133.127.719,54**	**95,25**	**107.243.247,25**	**94,62**
A1.Titoli di debito	62.440.283,85	44,67	51.396.399,16	45,35
A1.1. Titoli di Stato	62.440.283,85	44,67	51.396.399,16	45,35
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	70.687.435,69	50,58	55.846.848,09	49,27
A3. Parti di O.I.C.R.				
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)				
C1.1. Warrant				
C1.2. Diritti su partecipazioni in portafoglio				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	**6.256.153,76**	**4,47**	**5.437.064,83**	**4,80**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			**278.633,39**	**0,25**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	**384.862,14**	**0,28**	**382.998,60**	**0,34**
H1. Ratei attivi	382.831,96	0,27	382.998,60	0,34
H2. Altri attivi (da specificare)	2.030,18	0,01		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni Retrocedute				
H2.4. Crediti tax reclaim	2.030,18	0,01		
TOTALE ATTIVITA'	**139.768.735,44**	**100,00**	**113.341.944,07**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Interest rate swap				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-1.514.575,43**	**72,65**		
M. ALTRE PASSIVITA'	**-570.258,60**	**27,35**	**-454.176,84**	**100,00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-570.258,60	27,35	-454.176,84	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	**-2.084.834,03**	**100,00**	**-454.176,84**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**137.683.901,41**		**112.887.767,23**
Numero delle quote in circolazione		10.236.966,651		9.082.342,326
Valore unitario delle quote		13,449		12,429

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	483.300,787	321.094,510	286.856,730	724.318,659
Quote rimborsate	172.745,538	145.649,875	90.606,356	251.944,592

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE LINEA EQUILIBRIO

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

	Rendiconto al 31-12-2021		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	2.243.189,75		2.109.181,48	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	971.767,59		1.102.541,72	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	1.271.422,16		1.006.639,76	
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.				
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.242.360,68		-3.124.218,08	
A2.1 Titoli di debito	-412.353,83		-35.914,06	
A2.2. Titoli azionari	1.654.714,51		-3.088.304,02	
A2.3. Parti di O.I.C.R.				
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	8.453.719,48		2.947.354,48	
A3.1. Titoli di debito	-2.364.311,85		1.262.740,06	
A3.2. Titoli di capitale	10.818.031,33		1.684.614,42	
A3.3. Parti di O.I.C.R.				
Risultato gestione strumenti finanziari		**11.939.269,91**		**1.932.317,88**
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
B1. RISULTATI REALIZZATI			-10.770,47	
B1.1. Su strumenti negoziati			-10.770,47	
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				**-10.770,47**
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		**11.939.269,91**		**1.921.547,41**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-138.557,61**		**-133.169,05**	
G1. Bolli, spese e commissioni	-138.557,61		-133.169,05	
Risultato netto della gestione di portafoglio		**11.800.712,30**		**1.788.378,36**
H. ONERI DI GESTIONE	**-2.144.858,88**		**-1.722.264,87**	
H1. Commissione di gestione	-2.135.043,00		-1.713.395,34	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8,00		-8,00	
H4. Altri oneri di gestione	-9.807,88		-8.861,53	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**34.884,96**		**28.667,04**	
I1. Altri ricavi	34.884,96		28.667,04	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		**9.690.738,38**		**94.780,53**

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	8,21	Volatilità della gestione	6,45
Rendimento del benchmark	9,59	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-1,38	Volatilità dichiarata ***	8,00 / 15,00

* 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

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società