

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO REALE CONSOLIDA**  
**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>27.137.051,16</b>	<b>94,66</b>	<b>31.991.168,28</b>	<b>90,92</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	3.104.554,00	10,83	7.914.665,00	22,49
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	3.104.554,00	10,83	7.914.665,00	22,49
<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>	24.032.497,16	83,83	24.076.503,28	68,43
<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>C1.1. Warrant</b>				
<b>C1.2. Diritti su partecipazioni in portafoglio</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	1.467.540,51	5,12	3.194.136,87	9,08
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	62.619,57	0,22		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
<b>H1. Ratei attivi</b>				
<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 Retrocedute</b>				
<b>H2.4. Crediti tax reclaim</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>28.667.211,24</b>	<b>100,00</b>	<b>35.185.305,15</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2.1. Interest rate swap</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	-42.772,11	25,03		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-128.081,30	74,97	-587.427,70	100,00
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>			-1.756,24	0,30
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-128.081,30	74,97	-168.664,87	28,71
<b>M5. Passività diverse</b>			-417.006,59	70,99
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-170.853,41</b>	<b>100,00</b>	<b>-587.427,70</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>28.496.357,83</b>		<b>34.597.877,45</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		2.736.110,127		3.468.889,980
<b>Valore unitario delle quote</b>		10,414		9,973

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>	33.295,504	12.200,539	195,408	6.985,623
<b>Quote rimborsate</b>	353.689,291	209.893,138	94.628,806	127.245,692

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) FONDO REALE CONSOLIDATA**  
**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	136.777,68	138.323,06
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.	136.777,68	138.323,06
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	484.899,72	-3.287.745,99
A2.1. Titoli di debito	-30.184,03	-58.386,30
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	515.083,75	-3.229.359,69
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.291.875,23	2.090.021,75
A3.1. Titoli di debito	-5.810,46	-11.949,11
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	1.297.685,69	2.101.970,86
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>1.913.552,63</b>	<b>-1.059.401,18</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>	<b>-3.045,60</b>	<b>-1.350,25</b>
C1. SU DEPOSITI BANCARI	-3.045,60	-1.350,25
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>		
D1. RISULTATI REALIZZATI		
D2. RISULTATI NON REALIZZATI		
<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>1.910.507,03</b>	<b>-1.060.751,43</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3.880,96</b>	<b>-13.870,40</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3.880,96	-13.870,40
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>1.906.626,07</b>	<b>-1.074.621,83</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-542.975,51</b>	<b>-707.424,94</b>
H1. Commissione di gestione	-541.714,51	-705.668,70
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.261,00	-1.756,24
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>1.363.650,56</b>	<b>-1.782.046,77</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		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	4,42	Volatilità della gestione	3,36
		Volatilità dichiarata	1,00 / 8,00

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società

