Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 1**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE LINEA CONTROLLATA

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	**82.355.975,45**	**95,40**	**80.678.314,55**	**96,90**
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.	82.355.975,45	95,40	80.678.314,55	96,90
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	**3.972.539,45**	**4,60**	**2.442.267,88**	**2,93**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			**141.869,32**	**0,17**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni Retrocedute				
H2.4. Crediti tax reclaim				
TOTALE ATTIVITA'	**86.328.514,90**	**100,00**	**83.262.451,75**	**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	**-196.484,54**	**47,73**		
M. ALTRE PASSIVITA'	**-215.185,20**	**52,27**	**-210.283,76**	**100,00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-215.185,20	52,27	-210.283,76	100,00
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	**-411.669,74**	**100,00**	**-210.283,76**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		**85.916.845,16**		**83.052.167,99**
Numero delle quote in circolazione		8.740.518,936		8.675.137,129
Valore unitario delle quote		9,829		9,573

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	437.299,950	360.609,190	83.749,838	567.174,124
Quote rimborsate	540.409,475	372.108,018	211.355,414	259.578,388

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società

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

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE LINEA CONTROLLATA

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

	Rendiconto al 31-12-2021		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	19.291,57		6.239,76	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito			6.239,76	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	19.291,57			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.668.743,07		-1.026.639,31	
A2.1 Titoli di debito			90.774,00	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	1.668.743,07		-1.117.413,31	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	771.462,42		1.548.766,06	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	771.462,42		1.548.766,06	
Risultato gestione strumenti finanziari		**2.459.497,06**		**528.366,51**
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	**592.661,20**		**-69.071,71**	
D1. RISULTATI REALIZZATI	236.577,10		90.243,48	
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	356.084,10		-159.315,19	
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		**3.052.158,26**		**459.294,80**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-17.040,36**		**-17.634,65**	
G1. Bolli, spese e commissioni	-17.040,36		-17.634,65	
Risultato netto della gestione di portafoglio		**3.035.117,90**		**441.660,15**
H. ONERI DI GESTIONE	**-834.524,14**		**-864.022,66**	
H1. Commissione di gestione	-833.296,14		-863.377,99	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.228,00		-644,67	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI			**16,95**	
I1. Altri ricavi			16,95	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		**2.200.593,76**		**-422.345,56**

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	2,67	Volatilità della gestione	2,17
		Volatilità dichiarata	1,00 / 8,00

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società