

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PIP-ITALIANA LINEA EQUILIBRIO  
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>40.342.748,05</b>	<b>93,94</b>	<b>30.647.504,46</b>	<b>92,04</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	19.448.396,56	45,29	14.984.398,38	45,00
A1.1. Titoli di Stato	19.448.396,56	45,29	14.984.398,38	45,00
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<b>A2. Titoli azionari</b>	20.894.351,49	48,65	15.663.106,08	47,04
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
B1.1. Titoli di Stato				
B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili				
B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
<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>				
C1.1. Warrant				
C1.2. Diritti su partecipazioni in portafoglio				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	2.236.819,47	5,21	2.496.540,35	7,50
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	205.981,53	0,48		
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	160.761,43	0,37	155.708,93	0,47
H1. Ratei attivi	160.761,43	0,37	155.708,93	0,47
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni Retrocedute				
H2.4. Crediti tax reclaim				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>42.946.310,48</b>	<b>100,00</b>	<b>33.299.753,74</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2.1. Interest rate swap				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	-167.925,29	100,00	-132.908,65	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-167.925,29	100,00	-132.908,65	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-167.925,29</b>	<b>100,00</b>	<b>-132.908,65</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		42.778.385,19		33.166.845,09
Numero delle quote in circolazione		3.501.836,537		2.707.395,909
Valore unitario delle quote		12,215		12,250

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	240.599,913	190.811,131	146.161,571	394.686,590
Quote rimborsate	58.477,717	31.498,050	29.453,240	58.389,570

Milano, 29/01/2021

Il Rappresentante della Società

*Guido Piva Piccone*

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) PIP-ITALIANA LINEA EQUILIBRIO  
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020**

	Rendiconto al 31-12-2020	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	736.801,22	701.750,10
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	390.221,96	321.700,46
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	346.579,26	380.049,64
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-968.691,12	689.380,75
A2.1. Titoli di debito	-30.255,83	225.293,31
A2.2. Titoli azionari	-938.435,29	464.087,44
A2.3. Parti di O.I.C.R.		
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	1.193.193,54	2.611.216,58
A3.1. Titoli di debito	476.144,73	118.237,41
A3.2. Titoli di capitale	717.048,81	2.492.979,17
A3.3. Parti di O.I.C.R.		
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>961.303,64</b>	<b>4.002.347,43</b>
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>		
B1. RISULTATI REALIZZATI	-3.461,87	
B1.1. Su strumenti negoziati	-3.461,87	
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>-3.461,87</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
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>957.841,77</b>	<b>4.002.347,43</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-50.139,10</b>	<b>-35.686,88</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-50.139,10	-35.686,88
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>907.702,67</b>	<b>3.966.660,55</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-609.871,37</b>	<b>-492.279,72</b>
H1. Commissione di gestione	-603.998,24	-486.827,20
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-8,00	-8,00
H4. Altri oneri di gestione	-5.865,13	-5.444,52
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>9.331,99</b>	<b>16.322,28</b>
I1. Altri ricavi	9.331,99	16.322,28
I2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>307.163,29</b>	<b>3.490.703,11</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-0,29	Volatilità della gestione	15,00
Rendimento del benchmark	1,95	Volatilità del benchmark **	
Differenza	-2,24	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

Milano, 29/01/2021

Il Rappresentante della Società

*Guido Piva Piccone*