

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE IMPRESA ITALIA
 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 |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | 12.378.854,37 | 95,79 | 11.540.217,32 | 95,53 |
| 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. | 12.378.854,37 | 95,79 | 11.540.217,32 | 95,53 |
| 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 | 464.044,92 | 3,59 | 483.143,27 | 4,00 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 80.597,39 | 0,62 | 56.445,53 | 0,47 |
| 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' | 12.923.496,68 | 100,00 | 12.079.806,12 | 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 | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITA' | -55.031,41 | 100,00 | -49.509,45 | 100,00 |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | -55.031,41 | 100,00 | -49.509,45 | 100,00 |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | -55.031,41 | 100,00 | -49.509,45 | 100,00 |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 12.868.465,27 | | 12.030.296,67 |
| Numero delle quote in circolazione | | 1.115.971,367 | | 1.301.606,087 |
| Valore unitario delle quote | | 11,531 | | 9,242 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | 154.159,105 | 41.016,044 | 14.917,657 | 29.515,932 |
| Quote rimborsate | 140.760,515 | 128.228,464 | 76.614,707 | 79.639,772 |

Torino, 31/01/2022

Il Rappresentante della Società



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) REALE IMPRESA ITALIA
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

| | Rendiconto al 31-12-2021 | Rendiconto esercizio precedente |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | 115.239,05 | 35.813,59 |
| 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. | 115.239,05 | 35.813,59 |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | 2.306.974,19 | -1.042.108,06 |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | 2.306.974,19 | -1.042.108,06 |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 677.375,11 | 1.160.665,14 |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 677.375,11 | 1.160.665,14 |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 3.099.588,35 | 154.370,67 |
| 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 | 3.099.588,35 | 154.370,67 |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -34.569,61 | -15.449,42 |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -34.569,61 | -15.449,42 |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 3.065.018,74 | 138.921,25 |
| H. ONERI DI GESTIONE | -219.984,46 | -191.248,63 |
| H1. Commissione di gestione | -218.756,46 | -190.603,96 |
| 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 | | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 2.845.034,28 | -52.327,38 |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| Rendimento della gestione | 24,77 | Volatilità della gestione | 14,08 |
| Rendimento del benchmark | 19,07 | Volatilità del benchmark ** | |
| Differenza | 5,70 | Volatilità dichiarata *** | 15,00 / 20,00 |

* 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

