

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 Comparto Azionario Internazionale  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato 1

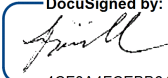
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>6.205.908,24</b>	<b>96,18</b>	<b>5.013.630,13</b>	<b>97,07</b>
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	3.383.695,83	52,44	545.454,00	10,56
A3. Parti di O.I.C.R.	2.822.212,41	43,74	4.468.176,13	86,51
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>			<b>-1.711,20</b>	<b>-0,03</b>
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			-1.711,20	-0,03
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.2. Strumenti finanziari derivati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	231.650,04	3,59	129.653,00	2,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	12.809,26	0,20	21.640,14	0,42
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	2.253,78	0,03	2.009,71	0,04
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	2.253,78	0,03	2.009,71	0,04
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di Retrocessione	2.253,78	0,03	2.009,71	0,04
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>6.452.621,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5.165.221,78</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>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>	<b>-28.155,80</b>	<b>23,50</b>	<b>-56.357,73</b>	<b>59,84</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-91.675,05</b>	<b>76,50</b>	<b>-37.825,90</b>	<b>40,16</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-91.675,05	76,50	-37.825,90	40,16
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-119.830,85</b>	<b>100,00</b>	<b>-94.183,63</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>6.332.790,47</b>		<b>5.071.038,15</b>
Numero delle quote in circolazione		209.908,353		237.628,705
Valore unitario delle quote		30,169		21,340

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	6.481,611	1.070,707	1.092,003	7.530,531
Quote rimborsate	10.394,417	12.029,056	3.676,202	17.795,529

Data : 28-02-2022

Firma :

 DocuSigned by:  
  
 4CF0A4FCEBB642A...

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO MULTISTRATEGY 2007 Comparto Azionario Internazionale**  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	15.250,08	11.028,83
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	15.250,08	6.546,29
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		4.482,54
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	1.258.244,62	107.827,85
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	656.886,76	105.721,17
A2.3. Parti di O.I.C.R.	601.357,86	2.106,68
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	881.960,21	316.316,28
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	318.969,70	21.185,67
A3.3. Parti di O.I.C.R.	562.990,51	295.130,61
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>2.155.454,91</b>	<b>435.172,96</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>		
C1. SU DEPOSITI BANCARI		
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
<b>D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI</b>	<b>9.584,41</b>	<b>-5.574,96</b>
D1. RISULTATI REALIZZATI	-931,02	-5.574,96
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	10.515,43	
<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>2.165.039,32</b>	<b>429.598,00</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>2.165.039,32</b>	<b>429.598,00</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-181.236,51</b>	<b>-114.509,16</b>
H1. Commissione di gestione	-176.740,25	-109.894,68
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-45,36	-20,03
H4. Altri oneri di gestione	-4.450,90	-4.594,45
<b>L. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>9.438,98</b>	<b>8.872,74</b>
L1. Altri ricavi	9.438,98	8.872,74
L2. Altri costi		
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>1.993.241,79</b>	<b>323.961,58</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	41,37	Volatilità della gestione	11,31
Rendimento del benchmark	29,26	Volatilità del benchmark **	
Differenza	12,11	Volatilità dichiarata ***	25,00

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

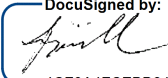
**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data : 28-02-2022

Firma :

 DocuSigned by:  
  
 4CF0A4FCEBB642A...