

SCHEMA DI RENDICONTO DEI FORDI INTERNI ASSICURATIVI

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (COMPARTO) CF LIFE AZIONARIO

Situazione reddituale al 31/12/2019

| ATTIVITÀ | SITUAZIONE AL 31/12/2019 | | SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI | | | | |
| 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. | | | | |
| B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI | 171.905,63 | 78,16 | | |
| 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) | | | | |
| C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE | | | | |
| E. DEPOSITI BANCARI | 41.354,98 | 18,80 | 379,49 | 100,00 |
| F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare | 6.693,70 | 3,04 | | |
| G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI | | | | |
| H. ALTRE ATTIVITÀ | | | | |
| H1. Ratei attivi | | | | |
| H2. Altri attivi (da specificare) | | | | |
| H2.1. Crediti d'imposta | | | | |
| H2.2. Crediti per ritenute | | | | |
| TOTALE ATTIVITÀ' | 219.954,31 | 100,00 | 379,49 | 100,00 |

| PASSIVITÀ E NETTO | SITUAZIONE AL 31/12/2019 | | SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE | |
|---|--------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | Valore complessivo | % sul totale attività | Valore complessivo | % sul totale attività |
| I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | | | | |
| I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) | | | | |
| L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE | | | | |
| M. ALTRE PASSIVITÀ' | -735,31 | 100,00 | | |
| M1. Ratei passivi | | | | |
| M2. Spese pubblicazione quota | | | | |
| M3. Spese revisione rendiconto | | | | |
| M4. Commissione di gestione | | | | |
| M5. Passività diverse | | | | |
| TOTALE PASSIVITÀ' | -735,31 | 100,00 | | |
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | | 219.219,00 | | 379,49 |
| Numero delle quote in circolazione | | 40.977,221 | | 75,898 |
| Valore unitario delle quote | | 5,350 | | 5,000 |

| Movimenti delle quote dell'esercizio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre |
|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Quote emesse | | 2.111,163 | 12.728,816 | 26.206,884 |
| Quote rimborsate | | | 145,540 | |

SCHEMA DI RENDICONTO DEI FORDI INTERNI ASSICURATIVI
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (COMPARTO) CF LIFE AZIONARIO

Situazione reddituale al 31/12/2019

| ATTIVITÀ | Rendiconto al 31-12-2019 | Rendiconto esercizio precedente |
|--|-----------------------------|------------------------------------|
| A. STRUMENTI FINANZIARI | | |
| A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI | | |
| 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. | | |
| A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI | -131,72 | |
| A2.1. Titoli di debito | | |
| A2.2. Titoli azionari | | |
| A2.3. Parti di O.I.C.R. | -131,72 | |
| A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE | 2.322,17 | |
| A3.1. Titoli di debito | | |
| A3.2. Titoli di capitale | | |
| A3.3. Parti di O.I.C.R. | 2.322,17 | |
| Risultato gestione strumenti finanziari | 2.190,45 | |
| 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 | 2.190,45 | |
| G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare) | -0,17 | |
| G1. Bolli, spese e commissioni | -0,17 | |
| Risultato netto della gestione di portafoglio | 2.190,28 | |
| H. ONERI DI GESTIONE | -736,60 | |
| H1. Commissione di gestione | -735,31 | |
| H2. Spese pubblicazione quota | | |
| H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia | -1,29 | |
| H4. Altri oneri di gestione | | |
| I. ALTRI RICAVI E ONERI | -6,00 | |
| I1. Altri ricavi | | |
| I2. Altri costi | -6,00 | |
| Utile/perdita della gestione del Fondo | 1.447,68 | |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | |
|---------------------------|--|
| Rendimento della gestione | |
| Rendimento del benchmark | |
| Differenza | |

* 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 | 3,72 |
|---------------------------|------|

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

| | |
|-----------------------------|--|
| Volatilità della gestione | |
| Volatilità del benchmark ** | |
| Volatilità dichiarata *** | |

SEZIONE DI CONFRONTO *

| | |
|---------------------------|------|
| Volatilità della gestione | 3,32 |
| Volatilità dichiarata | |

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark