

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

Situazione patrimoniale al 31/12/2021

ATTIVITÀ	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>				
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>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>2.641.009,80</b>	<b>88,57</b>	<b>1.281.048,37</b>	<b>90,52</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				
B3. Parti di O.I.C.R.				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>	<b>2.641.009,80</b>	<b>88,57</b>	<b>1.281.048,37</b>	<b>90,52</b>
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>340.897,60</b>	<b>11,43</b>	<b>136.870,04</b>	<b>9,67</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>			<b>-2.730,43</b>	<b>-0,19</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.981.907,40</b>	<b>100,00</b>	<b>1.415.187,98</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2021		SITUAZIONE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-42.832,63</b>	<b>100,00</b>	<b>-10.150,57</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-42.832,63	100,00	-10.150,57	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-42.832,63</b>	<b>100,00</b>	<b>-10.150,57</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>2.939.074,77</b>		<b>1.405.037,41</b>
Numero delle quote in circolazione		569.835,698		275.168,914
Valore unitario delle quote		5,158		5,106

Movimenti delle quote dell'esercizio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Quote emesse	63.005,461	83.831,665	79.383,599	81.725,763
Quote rimborsate	3.070,135	1.716,488		8.493,081

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

Situazione reddituale al 31/12/2021

ATTIVITÀ	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
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		<b>568,18</b>
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		568,18
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	45.877,96	34.031,51
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	45.877,96	34.031,51
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>45.877,96</b>	<b>34.599,69</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>		
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>45.877,96</b>	<b>34.599,69</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-3,93</b>	<b>-7,17</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-3,93	-7,17
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>45.874,03</b>	<b>34.592,52</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-36.233,36</b>	<b>-9.329,35</b>
H1. Commissione di gestione	-32.682,06	-9.329,35
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.551,30	
H4. Altri oneri di gestione		-6,00
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-541,99</b>	<b>-725,15</b>
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-541,99	-725,15
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>9.098,68</b>	<b>24.538,02</b>

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	1,02
---------------------------	------

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Volatilità della gestione	
Volatilità del benchmark **	
Volatilità dichiarata ***	

SEZIONE DI CONFRONTO \*

Volatilità della gestione Volatilità dichiarata	10,53
--	-------

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark