

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

Situazione patrimoniale al 31/12/2020

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2020		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	1.281.048,37	90,52	150.273,70	83,20
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	136.870,04	9,67	22.593,45	12,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	-2.730,43	-0,19	7.743,07	4,29
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	1.415.187,98	100,00	180.610,22	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2020		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	-10.150,57	100,00	-827,22	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione				
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-10.150,57	100,00	-827,22	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.405.037,41		179.783,00
Numero delle quote in circolazione		275.168,914		34.133,707
Valore unitario delle quote		5,106		5,267

Movimenti delle quote dell'esercizio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Quote emesse	27.895,465	39.996,808	78.999,870	95.161,750
Quote rimborsate	287,345			731,341

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

Situazione reddituale al 31/12/2020

ATTIVITÀ	Rendiconto al 31-12-2020	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	568,18	-69,17
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	568,18	-69,17
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	34.031,51	1.648,50
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	34.031,51	1.648,50
Risultato gestione strumenti finanziari	34.599,69	1.579,33
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	34.599,69	1.579,33
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-7,17	0,03
G1. Bolli, spese e commissioni	-7,17	0,03
Risultato netto della gestione di portafoglio	34.592,52	1.579,36
H. ONERI DI GESTIONE	-9.329,35	-849,32
H1. Commissione di gestione	-9.329,35	-827,22
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-14,10
H4. Altri oneri di gestione	-6,00	-8,00
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-725,15	
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi	-725,15	
Utile/perdita della gestione del Fondo	24.538,02	730,04

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	1,31
---------------------------	------

* 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	10,71
--	-------

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark