

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

Situazione patrimoniale al 31/12/2023

ATTIVITÀ	SITUAZIONE AL 31/12/2023		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>	5.449.458,18	94,48	3.786.009,22	91,50
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>	5.449.458,18	94,48	3.786.009,22	91,50
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>	316.015,47	5,48	351.662,74	8,50
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	2.489,67	0,04		
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	2.489,67	0,04		
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute	2.489,67	0,04		
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>5.767.963,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4.137.671,96</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2023		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>	-166.608,52	100,00	-93.327,91	100,00
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-166.608,52	100,00	-93.327,91	100,00
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-166.608,52</b>	<b>100,00</b>	<b>-93.327,91</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		5.601.354,80		4.044.344,05
Numero delle quote in circolazione		1.117.473,043		859.132,838
Valore unitario delle quote		5,012		4,707

Movimenti delle quote dell'esercizio	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
Quote emesse	101.045,231	96.665,990	82.503,739	80.952,924
Quote rimborsate	6.454,884	14.694,491	41.228,955	40.449,349

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

Situazione reddituale al 31/12/2023

ATTIVITÀ	Rendiconto al 31-12-2023	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 REALIZZATI		- 5.844,88
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.		- 5.844,88
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	381.716,16	-224.363,04
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	381.716,16	-224.363,04
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>381.716,16</b>	<b>-230.207,92</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>7.139,99</b>	
<b>C. INTERESSI ATTIVI</b>	<b>7.139,99</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	7.139,99	
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>	<b>2.489,67</b>	
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI		
F2. PROVENTI DIVERSI	2.489,67	
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>391.345,82</b>	<b>-230.207,92</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni	- 8,00	- 6,00
	- 8,00	- 6,00
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>391.337,82</b>	<b>-230.213,92</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-82.382,07</b>	<b>-56.865,91</b>
H1. Commissione di gestione	-73.280,61	-50.495,28
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-9.101,46	-6.370,63
H4. Altri oneri di gestione		
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		- 541,99
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>	<b>308.955,75</b>	<b>-287.079,83</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	6,48
---------------------------	------

\* 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	3,75
--	------

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark