

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SVILUPPO DUEMILA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021

ATTIVITÀ Valore complessivo		Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine		
Valore complessivo Valore complessivo Sul totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI 3.156.157,26 60.43 5.365.133,29 99.05	ATTIVITÀ					
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. B5. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 2.004.282,66 B1. Titoli di debito B1. Titoli di Stato B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B1.3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.3. da definire C2.4. DCS (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. Swap su tassi (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E, DEPOSITI BANCARI H. Altra attivi di specificare) H1.A. ITRE ATTIVITA H1. Altra attivi di specificare) H1.1. Itrediti d'imposta H1.2. Crediti d'imposta H1.2. Crediti d'imposta H1.2. Crediti d'imposta H1.2. Credit de prientente H2.3. Retrocessione commissioni		Valore complessivo		Valore complessivo		
A.1.1. Titoli di Stato A.1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili A.2. Titoli azionari A.2. Titoli azionari A.3. Pitoli azionari A.3. Pitoli di O.I.C.R. 3.156.157,26 60,43 5.365.133,29 99,05 B.STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 2.004.282,66 38,37 B.1. Titoli di debito B.1.1. Titoli di Stato B.1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B.1.3. Titoli azionari B.1.2. Titoli azionari B.3. Parti di O.I.C.R. 2.004.282,66 38,37 C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C. Negoziati (da specificare ulteriormente) C.1.1. Future (negoziati) C.1.2. Warrants/ Diritti C.2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C.2.1. da definire C.2.4. da definire C.2.4. DCS (non negoziate) C.2.5. May su valute (non negoziati) C.2.6. da definire C.2.6. da definire C.2.7. Swap su valute (non negoziati) C.2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI H. Ratei attivi H. A.I. RE ALTIVITA HI. Ratei attivi H. A.I. Re Altri attivi (da specificare) H.1.1. Crediti d'imposta H.1.2. Crediti d'imposta H.2.2. Crediti per ritenute H.2.3. Crediti per ritenute H.2.3. Retrocessione commissioni	A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	3.156.157,26	60,43	5.365.133,29	99,05	
A.1.2. Tibli gazioni ed altri titoli assimilabili A.1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A.2. Titoli azionari A.3. Parti di O.I.C.R. B. STRUMENTI FINAVIARI NON NEGOZIATI B. STRUMENTI FINAVIARI NON NEGOZIATI B. Titoli di debito B.1. Titoli di Stato B.1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi C.5. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C.1. Pedure (negoziati) C.1.1. Future (negoziati) C.1.2. Warrants / Diritti C.2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C.2.1. da definire C.2.3. Opzioni (non negoziate) C.2.4. da definire C.2.5. da definire C.2.6. da definire C.2.6. da definire C.2.6. Swap su tassi (non negoziati) C.2.9. Svap su tassi	A1. Titoli di debito					
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.L.C.R. 3.156.157,26 60.43 5.365.133,29 99,05 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 2.004.282,66 38,37 BI. Titoli di debito BI.1. Titoli di Stato BI.1. Titoli di Stato BI.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.L.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Segoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. An engoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. Swap su talse (non negoziati) C2.8. Swap su talse (non negoziati) C2.9. Srumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANZIARI H. Ratei attivi H. Altri attivi H. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Crediti d'imposta H2.3. Crediti d'imposta H2.3. Crediti d'imposta	A1.1. Titoli di Stato					
A.2. Titoli azionari	A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili					
A.3. Parti di O.I.C.R. 3.156.157,26 60.43 5.365.133,29 99,05	A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi					
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B. 1. Titoli di bebito B. 1.1. Titoli di Stato B. 1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B. 1.3. Titoli struturati ed altri strumenti ibridi B. 2. Titoli azionari B. 3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C. 1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C. 1. Future (negoziati) C. 1. Surrantis / Diritti C. 2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C. 2. Ha definire C. 2. da definire C. 2. da definire C. 2. da definire C. 3. Opzioni (non negoziate) C. 4. DeS (non negoziate) C. 5. Sta definire C. 5. Swap su tassi (non negoziati) C. 5. Swap su valute (non negoziati) C. 6. Strumenti finanziari derivati (index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI B. ALTRE ATTIVITA H. Ratei attivi H. ALTRE ATTIVITA H. Ratei attivi H. ALTRE ATTIVITA H. ALTRE ATTIVITA H. Ratei attivi H. ALTRE ATTIVITA H. ALTRE ATTIVITA H. ALTRE ATTIVITA	A2. Titoli azionari					
B1. Titoli di debito	A3. Parti di O.I.C.R.	3.156.157,26	60,43	5.365.133,29	99,05	
B1. Titoli di debito	B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	2.004.282,66	38,37	, i	,	
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) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants/ Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C3.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI G. MUTUI E PRESITITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altre i attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H1.2.1. Crediti d'imposta H1.2.1. Crediti d'imposta H1.2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
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) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants/ Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C3.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI G. MUTUI E PRESITITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altre i attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H1.2.1. Crediti d'imposta H1.2.1. Crediti d'imposta H1.2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni	B1.1. Titoli di Stato					
B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. 2.004.282,66 38,37						
B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. 2.004.282,66 38,37	B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi					
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. Swap su valute (non negoziate) C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su valute (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi HI. Altre ATTIVITÀ HI. Ratei attivi HI. Altre ATTIVITA HI. Ratei attivi HI. Altre attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Retroessione commissioni						
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. Swap su valute (non negoziate) C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su valute (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi HI. Altre ATTIVITÀ HI. Ratei attivi HI. Altre ATTIVITA HI. Ratei attivi HI. Altre attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Retroessione commissioni	B3. Parti di O.L.C.R.	2,004,282,66	38.37			
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su valute (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Retrocessione commissioni			20,27	İ		
C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
C1.2. Warrants / Diritti C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI E. DEPOSITI BANCARI G. 195,27 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 424,10 G. MUTU E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Retrocessione commissioni				İ		
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 62.195,27 1,19 51.355,05 0,95 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 424,10 0,01 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ H. ALTRE ATTIVITÀ H. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni H2.3. Retrocessione commissioni				İ		
C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni				İ		
C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI E. DEPOSITI BANCARI 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 62.195,27 1,19 51.355,05 0,95 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 424,10 0,01 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 H2.3. Retrocessione commissioni	<u> </u>			İ		
C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.7. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI E. DEPOSITI BANCARI C. MUTUI E PRESTITI GARANTITI E PRESTITI GARANTITI E PRESTITI GARANTITI E PRESTITI GARANTITI E PRESTITI GARANTITI E PRESTITI G						
C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI 62.195,27 1,19 51.355,05 0,95 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 424,10 0,01 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
E. DEPOSITI BANCARI 62.195,27 1,19 51.355,05 0,95 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 424,10 0,01 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 H2.3. Retrocessione commissioni						
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 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 H2.3. Retrocessione commissioni		62,195,27	1,19	51,355,05	0.95	
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 H2.3. Retrocessione commissioni			, .	21.020,00	0,50	
H. ALTRE ATTIVITÀ H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni		12 1,110	0,01			
H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni				The state of the s		
H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
H2.3. Retrocessione commissioni						
	TOTALE ATTIVITÀ	5.223.059,29	100,00	5,416,488,34	100,00	

	Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine esercizio precedente		
PASSIVITÀ E NETTO	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale	
		passività		passività	
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI					
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)					
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)					
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-520.191,03	99,77	-518.577,87	99,37	
M. ALTRE PASSIVITÀ	-1.198,46	0,23	-3.275,43	0,63	
M1. Ratei passivi					
M2. Spese pubblicazione quota					
M3. Spese revisione rendiconto			-2.213,70	0,42	
M4. Commissione di gestione	-1.198,46	0,23	-1.061,73	0,20	
M5. Passività diverse					
TOTALE PASSIVITÀ	-521.389,49	100,00	-521.853,30	100,00	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.701.669,80		4.894.635,04		
Numero delle quote in circolazione	882.292,849		1.006.975,067		
Valore unitario delle quote	5,329		4,861		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	482.866,364	2.846,515	2.938,903	1.982,099
Quote rimborsate	562.796,999	20.144,089	30.735,822	7.591,248

28/02/2022 Genertel*life* S.p.A.



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SVILUPPO DUEMILA

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

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.	Rendiconto al 31/1	2/2021	Rendiconto esercizio	precedente
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.	231.338,93			
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.	231.338,93			
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	231.338,93			1
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	231.338,93			i
	231.338,93			l
	231.338,93			
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI			-25.525,67	l
A2.1. Titoli di debito				1
A2.2. Titoli azionari				1
A2.3. Parti di O.I.C.R.	231.338,93		-25.525,67	1
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	299,983,79		249.963,16	1
A3.1. Titoli di debito	<i>'</i>	l i	,	1
A3.2. Titoli di capitale				1
A3.3. Parti di O.I.C.R.	299.983,79		249.963,16	1
Risultato gestione strumenti finanziari	277.703,17	531.322,72	247.703,10	224.437,49
B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI		331.322,72		224.437,49
B1. RISULTATI REALIZZATI				1
		-		1
B1.1. Su strumenti negoziati		-		1
B1.2. Su strumenti non negoziati				1
B2. RISULTATI NON REALIZZATI				1
B2.1. Su strumenti negoziati				1
B2.2. Su strumenti non negoziati				1
Risultato gestione strumenti finanziari derivati				
C. INTERESSI ATTIVI				l
C1. SU DEPOSITI BANCARI				1
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI				1
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI				
D1. RISULTATI REALIZZATI		İ		1
D2. RISULTATI NON REALIZZATI				1
E. PROVENTI SU CREDITI				
F. ALTRI PROVENTI				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO				1
TERMINE ATTIVI				l
F2. PROVENTI DIVERSI				1
Risultato lordo della gestione di portafoglio		531.322,72		224.437,49
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		331.322,72		224.437,47
G1. Bolli, spese e commissioni		 		1
Risultato netto della gestione di portafoglio		531.322.72		224 427 40
	(2.050.52	551.522,72	(F. 285. 2.4	224.437,49
H. ONERI DI GESTIONE	-62.858,52		-65.375,34	1
H1. Commissione di gestione	-61.569,52		-63.153,64	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-1.289,00		-2.221,70	
H4. Altri oneri di gestione				
I. ALTRI RICAVI E ONERI			389,68	
I1. Altri ricavi			389,68	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		468.464,20		159.451,83

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	10,87	Volatilità della gestione	5,52
Rendimento del benchmark	11,95	Volatilità del benchmark **	5,62
Differenza	-1,08	Volatilità dichiarata ***	

^{*} Per le imprese che hanno adottato un benchmark *** indicare soltanto in caso di gestione attiva

mateure seriame in case at gestiene an

SEZIONE DI CONFRONTO *		
Rendimento della gestione	Volatilità della gestione	
	Volatilità dichiarata	

^{*} Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

28/02/2022 Genertel*life* S.p.A.

^{*} indicare soltanto in caso di gestione passiva