

## Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

## Allegato 1

### RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

## **SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021**

ATTIVITÀ    Valore complessivo   Se sul totale artività   valore complessivo   Se sul totale artività   valore complessivo   valore complessivo   Se sul totale artività   valore complessivo   Se sul totale artività   valore complessivo   Se sul totale artività   valore complessivo   valore complessivo		Situazione al 31/12/2021		Situazione a fine		
A.STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	ATTIVITÀ		0/ 1 1			
A.I. Titoli di debito A.I.I. Titoli di Stato A.I.I. Titoli di Statuturati ed altri strumenti ibridi A.I. Titoli azionari A.I. Titoli di Zirutturati ed altri strumenti ibridi B.I. Titoli di Color. B.I. Titoli di Stato B.I. Titoli di Stato B.I.I. Titoli di Stato B.I. Titoli di Stato B.I.I. Titoli di Stato B.I. Titoli di Stat		Valore complessivo		Valore complessivo		
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.L.C.R. 4.094.252,58 91,33 782.913,47 91,91  B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI BI. 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.L.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C1.1. Future (acgoziati) C1.2. Warrantsi / Dritti C2.2. da definire C2.1. da definire C2.4. de definire C2.4. de 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. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Swap su tassi (non negoziati) C3.9. Svap su tassi (non negoziati) C4.1. Svap su tassi (non negoziati) C5. Svap su tassi (non negoziati) C6. da definire C7.7. Svap su valute (non negoziati) C7.9. Svap su tassi (non negoziati) C7.9. Svap su tassi (non negoziati) C8. Svap su tassi (non negoziati) C9. Strumenti finanziari derivati (ndev) DPRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE DPRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA'	A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	4.094.252,58	91,33	782.913,47	91,91	
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. A5. Parti di O.I.C.R. A6. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.1. Titoli di debito 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) C2.1. da definire C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DeS (non negoziate) C2.5. Swap su tassi (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Svap su valute (non negoziati) C3.8. Swap su tassi (non negoziati) C3.9. Svap su tassi (non negoziati) C4.9. Svap su tassi (non negoziati) C5.9. Svap su tassi (non negoziati) C6. Strumenti finanziari derivati (Index) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARE S4.5. PONTI BANCARI H1. ALTRE ATTIVITA	A1. Titoli di debito					
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi   A2. Titoli azionari   A3. Parti di O.I.C.R.   4.094.252,58   91,33   782.913,47   91,91	A1.1. Titoli di Stato					
A2. Titoli azionari A3. Parti di O.L.CR. A3. Parti di O.L.CR. A1. Parti di O.L.CR. A1. Parti di O.L.CR. 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.L.CR. C5. TRUMENTI 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 C2.2. da definire C2.3. Opzioni (non negoziate) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.5. Sta definire C2.5. Swap su tassi (non negoziati) C2.5. Swap su tassi (non negoziati) C2.5. Swap su tassi (non negoziati) C3. Swap su tassi (non negoziati) C3. Swap su tassi (non negoziati) C3. Swap su tassi (non negoziati) C4. Span Span tassi (non negoziati) C5. Span Span tassi (non negoziati) C6. Span Span tassi (non negoziati) C7. Span Span tassi (non negoziati) C8. Span Span tassi (non negoziati) C9. Span Span tassi (non negoziati) C9. Strumenti finanziari derivati (Index) D PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE Span Span Span Span Span Span Span Span	A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili					
A.3. Parti di O.I.C.R.	A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi					
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI 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) C1.1. Future (negoziati) C1.2. Warranty / Dritti 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 C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziate) C2.8. 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 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE M. ALTRE ALTIVITA H1. Ratei attivi H1. ALTRE ALTIVITA H1. Ratei attivi H2. C Crediti d'imposta H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retroeessione ommissioni	A2. Titoli azionari					
B1. Titoli di debito	A3. Parti di O.I.C.R.	4.094.252,58	91,33	782.913,47	91,91	
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.L.C.R.   C5. TRUMENTI FINANZIARI DERIVATI   C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)   C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)   C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)   C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)   C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)   C2. Ad definire   C2. Ad definire   C2. Ad definire   C2. Ad definire   C2. ADCS (non negoziate)   C2. ADCS (non negoziate)   C2. ADCS (non negoziate)   C2. ADCS (non negoziate)   C2. ADCS (non negoziati)   C2. Swap su valute (non negoziati)   C3. Swap su valute (non negoziati)   C4. Swap su valute (non negoziati)   C3. Swap su valute (non negoziati)   C4. Swap su valute (non negoziati)   C4. Swap su valute (non negoziati)   C5. Swap su valute (non negoziati)   C6. Swap su va	B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI					
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 D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE D. PROSTITI BANCARI G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITÀ HI. Ratei attivi H2. Altre ATTIVITÀ H1. Ratei attivi H2. Altre ittivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.2. Crediti d'imposta H2.2. Retrocessione commissioni	B1. Titoli di debito					
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. 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) C2.4. DCS (non negoziate) C2.5. da definire C2.6. da definire C2.7. Swap su valute (non negoziate) C2.8. Swap su valute (non negoziati) C2.8. Swap su valute (non negoziati) C2.9. Syrumenti 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	B1.1. Titoli di Stato					
B2. Titoli azionari   B3. Parti di O.I.C.R.	B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili					
B3. Parti di O.I.C.R.	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. 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  G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI  H. ALTRE ATTIVITA  HI. Astei attivi  H2. Altri attivi (da specificare)  H2.1. Crediti d'imposta  H2.2. Crediti per ritenute  H2.3. Retrocessione commissioni	B2. Titoli azionari					
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 tassi (non negoziati)  C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)  D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE  E. DEPOSITI BANCARI  B. J. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare  G. MUTU 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	B3. Parti di O.I.C.R.					
C1.1. Future (negoziati)   C1.2. Warrants / Diritti	C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI					
C1.1. Future (negoziati)   C1.2. Warrants / Diritti	C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)					
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  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  H2.2. Crediti d'imposta  H2.3. Retrocessione commissioni						
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   C2.7. 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   445,99   0,05   E. DEPOSITI BANCARI   388.791,27   8,67   68.432,30   8,03   F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare   G5,47   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 d'imposta   H2.2. Crediti per ritenute   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   445,99   0,05   E. DEPOSITI BANCARI   388.791,27   8,67   68.432,30   8,03   F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare   G5.47   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   H2.4 Retrocessione commissioni   H2.5   H2.5   H2.6 Retrocessione commissioni   H2.6   H2.7						
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						
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  H1. Ratei attivi  H2. Altri attivi (da specificare)  H2.1. Crediti d'imposta  H2.2. Crediti per ritenute  H2.3. Retrocessione commissioni	C2.2. da definire					
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	C2.3. Opzioni (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	C2.4. DCS (non negoziate)					
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  H. Ratei attivi  H2. Altri attivi (da specificare)  H2.1. Crediti d'imposta  H2.2. Crediti per ritenute  H2.3. Retrocessione commissioni						
C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)  D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI S38.791,27 8,67 68.432,30 8,03 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	C2.6. da definire					
C2.8. Swap su tassi (non negoziati) C2.9. Strumenti finanziari derivati (Index)  D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI S38.791,27 8,67 68.432,30 8,03 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)					
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  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)					
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				445,99	0,05	
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	E. DEPOSITI BANCARI	388.791,27	8,67	68.432,30	8,03	
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	,	Í	· · ·	0,01	
H1. Ratei attivi H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni				Ź	ŕ	
H2. Altri attivi (da specificare)  H2.1. Crediti d'imposta  H2.2. Crediti per ritenute  H2.3. Retrocessione commissioni	H. ALTRE ATTIVITÀ					
H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni	H1. Ratei attivi					
H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni	H2. Altri attivi (da specificare)					
H2.2. Crediti per ritenute H2.3. Retrocessione commissioni						
H2.3. Retrocessione commissioni						
[1OTALE ATTIVITA   4.405.045,05   100,00   551.657,25   100,00	TOTALE ATTIVITÀ	4.483.043,85	100,00	851.857,23	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	-2.114,97	94,51	-2.008,00	79,83	
M. ALTRE PASSIVITÀ	-122,80	5,49	-507,43	20,17	
M1. Ratei passivi					
M2. Spese pubblicazione quota					
M3. Spese revisione rendiconto			-344,52	13,70	
M4. Commissione di gestione	-122,80	5,49	-162,91	6,48	
M5. Passività diverse					
TOTALE PASSIVITÀ	-2.237,77	100,00	-2.515,43	100,00	
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	4.480.806,08		849.341,8		
Numero delle quote in circolazione	680.540,948		154.635,5		
Valore unitario delle quote	6,584		5,493		

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	250.098,684	37.085,570	8.341,300	234.202,137
Quote rimborsate	2.240,130	695,112	696,556	190,524

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



Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

### Allegato 2

#### RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA IN AZIONE

## SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021

SEZIONE REDDITUALE AL 31/12/2021	T B 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2/2021	D 11	
	Rendiconto al 31/12	2/2021	Rendiconto esercizio p	recedente
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	38.314,37		8.481,72	
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.	38.314,37		8.481,72	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI			-15.774,47	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.			-15.774,47	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	354.247,94		-1.570,44	
A3.1. Titoli di debito	00.11.17.5		11070,11	
A3.2. Titoli di capitale	+			
A3.3. Parti di O.I.C.R.	354.247,94		-1.570,44	
Risultato gestione strumenti finanziari		392.562.31	-1.370,44	-8.863,19
	<del> </del>	392.502,31	I	-8.863,19
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	i			
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	1	202 7 6 2 4		0.062.40
Risultato lordo della gestione di portafoglio		392.562,31		-8.863,19
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-615,40		-83,95	
G1. Bolli, spese e commissioni	-615,40		-83,95	
Risultato netto della gestione di portafoglio		391.946,91		-8.947,14
H. ONERI DI GESTIONE	-26.268,49		-7.788,42	
H1. Commissione di gestione	-25.807,56		-7.426,99	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-433,93		-361,43	
H4. Altri oneri di gestione	-27,00			
I. ALTRI RICAVI E ONERI	-846,55		-187,65	
I1. Altri ricavi	0.10,55		107,05	
I2. Altri costi	-846,55		-187,65	
Utile/perdita della gestione del Fondo		364.831.87		-16.923,21
Othe/peruita dena gestione dei Fondo	<u> </u>	304.031,8/		-10.923,21

# SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	21,13	Volatilità della gestione	11,30
Rendimento del benchmark	19,46	Volatilità del benchmark **	11,29
Differenza	1,67	Volatilità dichiarata ***	

<sup>\*</sup> Per le imprese che hanno adottato un benchmark \*\*\* indicare soltanto in caso di gestione attiva

3	EZIONE DI CONFRONTO *				
	Rendimento della gestione		Volatilità della gestione		
Ì		•	Volatilità dichiarata	1	

<sup>\*</sup> Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

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

<sup>\*</sup> indicare soltanto in caso di gestione passiva