Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	**17.999.747,23**	**99,80**	**15.857.353,47**	**99,70**
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.	17.999.747,23	99,80	15.857.353,47	99,70
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)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.4. Contratti Forward				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	**27.584,56**	**0,15**	**38.310,48**	**0,24**
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			**1.204,97**	**0,01**
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	**9.197,78**	**0,05**	**8.260,75**	**0,05**
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)	9.197,78	0,05	8.260,75	0,05
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Retrocessione commissioni	9.197,78	0,05	8.260,75	0,05
TOTALE ATTIVITA'	**18.036.529,57**	**100,00**	**15.905.129,67**	**100,00**

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore	% sul totale
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE	**-23.966,08**	**22,49**		
M. ALTRE PASSIVITA'	**-82.595,49**	**77,51**	**-74.084,35**	**100,00**
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-80.890,87	75,91	-72.649,63	98,06
M5. Passività diverse	-1.704,62	1,60	-1.434,72	1,94
TOTALE PASSIVITA'	**-106.561,57**	**100,00**	**-74.084,35**	**100,00**
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO	**17.929.968,00**		**15.831.045,32**	
Numero delle quote in circolazione	1.651.402,785		1.406.534,246	
Valore unitario delle quote	10,857		11,255	

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	133.733,564	64.010,130	51.895,638	85.657,108
Quote rimborsate	22.053,738	14.645,888	26.683,722	27.044,553

Data 24/02/21

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi **Allegato 2**

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO VALOREPIU' AZIONARIO PREVIDENZA

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

	Rendiconto al 31-12-2020		Rendiconto esercizio precedente	
A. STRUMENTI FINANZIARI				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	202.435,36		222.763,24	
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.	202.435,36		222.763,24	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-107.334,61		43.318,67	
A2.1 Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-107.334,61		43.318,67	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-338.362,00		2.271.655,25	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-338.362,00		2.271.655,25	
Risultato gestione strumenti finanziari		**-243.261,25**		**2.537.737,16**
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		**-243.261,25**		**2.537.737,16**
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	**-440,46**		**-517,48**	
G1. Bolli, spese e commissioni	-440,46		-517,48	
Risultato netto della gestione di portafoglio		**-243.701,71**		**2.537.219,68**
H. ONERI DI GESTIONE	**-305.887,74**		**-269.584,04**	
H1. Commissione di gestione	-303.560,46		-266.509,12	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-622,66		-1.640,20	
H4. Altri oneri di gestione	-1.704,62		-1.434,72	
I. ALTRI RICAVI E ONERI	**34.501,57**		**30.819,31**	
I1. Altri ricavi	34.501,57		30.819,31	
I2. Altri costi				
Utile/perdita della gestione del Fondo		**-515.087,88**		**2.298.454,95**

SEZIONE DI CONFRONTO

Rendimento della gestione	-3,54%	Volatilità della gestione	20,98%
Rendimento del benchmark	-2,20%	Volatilità del benchmark	
Differenza	-1,34%	Volatilità dichiarata	

Data 24/02/21

Groupama Assicurazioni SpA
Chief Financial Officer