

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA GROWTH  
 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2020

Allegato 1

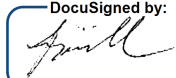
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.701.846,72</b>	<b>37,62</b>		
A1. Titoli di debito				
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili				
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.701.846,72	37,62		
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>	<b>2.715.366,73</b>	<b>60,02</b>	<b>586.862,26</b>	<b>93,64</b>
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.	2.715.366,73	60,02	586.862,26	93,64
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.2. Strumenti finanziari derivati				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>106.990,76</b>	<b>2,36</b>	<b>39.850,54</b>	<b>6,36</b>
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>				
H1. Ratei attivi				
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di Retrocessione				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>4.524.204,21</b>	<b>100,00</b>	<b>626.712,80</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE</b>			<b>-30.883,88</b>	<b>100,00</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-19.473,28</b>	<b>100,00</b>		
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.862,22	19,83		
M4. Commissione di gestione	-15.561,46	79,91		
M5. Passività diverse	-49,60	0,25		
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-19.473,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-30.883,88</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>4.504.730,93</b>		<b>595.828,92</b>
Numero delle quote in circolazione		398.113,224		58.543,544
Valore unitario delle quote		11,315		10,177

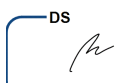
Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	173.117,650	64.053,225	44.246,268	65.152,720
Quote rimborsate				7.000,183

Data : 26-02-2021

Firma :

 DocuSigned by:  
  
 4CF0A4FCEBB642A...

 DS  


 DS  


Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA GROWTH  
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2020

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2020		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 REALIZZI	-25.532,38		31,52	
A2.1. Titoli di debito				
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-25.532,38		31,52	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	614.517,83		7.975,58	
A3.1. Titoli di debito				
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	614.517,83		7.975,58	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>588.985,45</b>		<b>8.007,10</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>C. INTERESSI ATTIVI</b>				
C1. SU DEPOSITI BANCARI				
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>				
F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>588.985,45</b>		<b>8.007,10</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>				
G1. Bolli, spese e commissioni				
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>588.985,45</b>		<b>8.007,10</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	-49.087,08		-0,18	
H1. Commissione di gestione	-45.175,26			
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.911,82		-0,18	
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>				
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi				
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>539.898,37</b>		<b>8.006,92</b>

## SEZIONE DI CONFRONTO \*

Rendimento della gestione	11,18	Volatilità della gestione	21,42
Rendimento del benchmark	6,21	Volatilità del benchmark **	23,61
Differenza	4,97	Volatilità dichiarata ***	

\* 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 \*

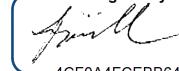
Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data : 26-02-2021

Firma :

DocuSigned by:



4CF0A4FCEBB642A...