

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

Allegato 1

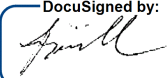
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2020		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>1.749.501,96</b>	<b>95,45</b>	<b>1.593.487,50</b>	<b>94,82</b>
A1. Titoli di debito	250.545,00	13,67	107.098,10	6,37
A1.1. Titoli di Stato				
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	250.545,00	13,67	107.098,10	6,37
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	1.498.956,96	81,78	1.486.389,40	88,45
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</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.				
<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'</b>				
E. DEPOSITI BANCARI	37.989,49	2,07	86.732,00	5,16
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	39.405,14	2,15		
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>6.022,39</b>	<b>0,33</b>	<b>333,34</b>	<b>0,02</b>
H1. Ratei attivi	6.022,39	0,33	333,34	0,02
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>1.832.918,98</b>	<b>100,00</b>	<b>1.680.552,84</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>-26.620,55</b>	<b>71,73</b>		
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-10.491,45</b>	<b>28,27</b>	<b>-10.169,78</b>	<b>100,00</b>
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto	-3.862,22	10,41	-3.862,22	37,98
M4. Commissione di gestione	-6.629,23	17,86	-6.307,56	62,02
M5. Passività diverse				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-37.112,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-10.169,78</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>1.795.806,98</b>		<b>1.670.383,06</b>
Numero delle quote in circolazione		170.784,638		163.665,299
Valore unitario delle quote		10,515		10,206

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	4.599,955	4.832,152	6.630,820	11.737,924
Quote rimborsate	6.490,643	5.170,532	5.459,590	3.560,747

Data : 26-02-2021

Firma :

 DocuSigned by:  
  
 4CF0A4FCEBB642A...

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA OBBLIGAZIONARIO**  
**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	9.004,28	8.903,37
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	9.004,28	6.478,51
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		2.424,86
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	15.922,37	61.652,74
A2.1. Titoli di debito	17.926,43	-1.282,59
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-2.004,06	62.935,33
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	55.590,67	26.410,86
A3.1. Titoli di debito	-30,80	145,05
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	55.621,47	26.265,81
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>80.517,32</b>	<b>96.966,97</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		
F2. PROVENTI DIVERSI		
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>	<b>80.517,32</b>	<b>96.966,97</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO</b>		
G1. Bolli, spese e commissioni		
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>80.517,32</b>	<b>96.966,97</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-29.345,58</b>	<b>-28.556,51</b>
H1. Commissione di gestione	-25.483,36	-24.667,60
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-3.862,22	-3.888,91
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>51.171,74</b>	<b>68.410,46</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	3,03	Volatilità della gestione	6,88
Rendimento del benchmark	4,27	Volatilità del benchmark **	6,23
Differenza	-1,24	Volatilità dichiarata ***	

\* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

\*\* indicate soltanto in caso di gestione passiva

\*\*\* indicate soltanto in caso di gestione attiva

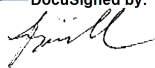
**SEZIONE DI CONFRONTO \***

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...