

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA PMI ITALIA
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2021

Allegato 1

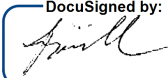
ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	786.901,48	60,64	500.994,75	57,79
A1. Titoli di debito	154.901,29	11,94	41.314,27	4,77
A1.1. Titoli di Stato	95.388,55	7,35		
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	59.512,74	4,59	41.314,27	4,77
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	632.000,19	48,70	389.566,88	44,93
A3. Parti di O.I.C.R.			70.113,60	8,09
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	356.124,17	27,44	336.444,16	38,81
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	-183,50	-0,01	-30,40	
B3. Parti di O.I.C.R.	356.307,67	27,46	336.474,56	38,81
C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
C2.2. Strumenti finanziari derivati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	140.874,46	10,86	16.668,08	1,92
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	12.240,52	0,94	11.662,00	1,35
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITA'	1.514,10	0,12	1.196,50	0,14
H1. Ratei attivi	1.514,10	0,12	1.196,50	0,14
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di Retrocessione				
TOTALE ATTIVITA'	1.297.654,73	100,00	866.965,49	100,00

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2021		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% 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	-3.862,22	42,48	-3.862,22	52,06
M. ALTRE PASSIVITA'	-5.229,96	57,52	-3.556,80	47,94
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4. Commissione di gestione	-5.229,96	57,52	-3.556,80	47,94
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITA'	-9.092,18	100,00	-7.419,02	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.288.562,55		859.546,47
Numero delle quote in circolazione		88.648,416		81.184,298
Valore unitario delle quote		14,535		10,587

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	2.203,697	1.683,769	2.923,805	14.155,649
Quote rimborsate	1.383,160	3.489,594	8.405,833	224,215

Data : 28-02-2022

Firma :

DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA PMI ITALIA
 SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2021

Allegato 2

	Rendiconto al 31-12-2021	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	12.157,42	8.268,04
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	1.850,87	2.523,61
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	10.306,55	5.744,43
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	158.026,26	-11.246,88
A2.1. Titoli di debito	0,69	-2.879,31
A2.2. Titoli azionari	129.313,97	8.940,18
A2.3. Parti di O.I.C.R.	28.711,60	-17.307,75
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	172.717,17	54.224,50
A3.1. Titoli di debito	-1.714,80	1.100,70
A3.2. Titoli di capitale	154.598,86	38.677,71
A3.3. Parti di O.I.C.R.	19.833,11	14.446,09
Risultato gestione strumenti finanziari	342.900,85	51.245,66
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	342.900,85	51.245,66
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	342.900,85	51.245,66
H. ONERI DI GESTIONE	-20.346,49	-17.248,29
H1. Commissione di gestione	-18.394,52	-13.358,30
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	,97-1951	-3.889,99
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	322.554,36	33.997,37

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione		Volatilità della gestione	
Rendimento del benchmark		Volatilità del benchmark **	
Differenza		Volatilità dichiarata ***	

* Per le imprese che hanno adottato un benchmark

** indicate soltanto in caso di gestione passiva

*** indicate soltanto in caso di gestione attiva

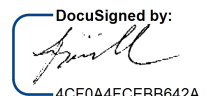
SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	37,29	Volatilità della gestione	8,02
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

Data : 28-02-2022

Firma :

 DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...