

sara vita

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

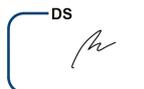
RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SARA AZIONARIO ALTO POTENZIALE
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	17.980.496,54	98,09	4.358.046,66	87,34
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	7.381.441,56	40,27	1.069.017,14	21,42
A3. Parti di O.I.C.R.	10.599.054,98	57,82	3.289.029,52	65,92
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)				
C2.2. Strumenti finanziari derivati				
D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE				
E. DEPOSITI BANCARI	297.605,29	1,62	474.297,39	9,51
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	51.940,00	0,28	157.342,72	3,15
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. Commissioni di Retrocessione				
TOTALE ATTIVITÀ	18.330.041,83	100,00	4.989.686,77	100,00

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI				
I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)				
I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)				
L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE	-3.219,80	2,98	-3.440,72	13,84
M. ALTRE PASSIVITÀ	-104.989,42	97,02	-21.413,17	86,16
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione	-104.989,42	97,02	-21.413,17	86,16
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-108.209,22	100,00	-24.853,89	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		18.221.832,61		4.964.832,88
Numero delle quote in circolazione		2.029.287,801		457.519,176
Valore unitario delle quote		8,979		10,851

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	202.607,103	1.141.445,106	141.863,704	86.693,302
Quote rimborsate		93,152	624,809	122,629

 DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...


sara vita

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 2

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SARA AZIONARIO ALTO POTENZIALE
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	112.254,51	1.739,09
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito		
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	83.565,70	96,92
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	28.688,81	1.642,17
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-178.001,06	72.104,57
A2.1. Titoli di debito		
A2.2. Titoli azionari	93.445,00	43.601,47
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-271.446,06	28.503,10
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-1.040.307,36	273.877,22
A3.1. Titoli di debito		
A3.2. Titoli di capitale	-564.449,38	105.137,18
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-475.857,98	168.740,04
Risultato gestione strumenti finanziari	-1.106.053,91	347.720,88
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	848,45	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	848,45	
C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI		
D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI	-89.232,41	-1.854,39
D1. RISULTATI REALIZZATI	61.556,67	-344,43
D2. RISULTATI NON REALIZZATI	-150.789,08	-1.509,96
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	-1.194.437,87	345.866,49
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-9.589,89	
G1. Bolli, spese e commissioni	-9.589,89	
Risultato netto della gestione di portafoglio	-1.204.027,76	345.866,49
H. ONERI DI GESTIONE	-284.399,74	-30.594,72
H1. Commissioni di Gestione	-282.316,48	-29.094,72
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.083,26	-1.500,00
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-1.488.427,50	315.271,77

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-17,2	Volatilità della gestione	15,29
Rendimento del benchmark	-12,2	Volatilità del benchmark **	15,57
Differenza	-4,98	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

DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...

