

sara vita

Assicuratrice ufficiale  
dell'Automobile Club d'Italia

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SARA OBBLIGAZIONARIO**  
**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
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>2.201.927,55</b>	<b>89,67</b>	<b>1.815.532,60</b>	<b>82,57</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	1.631.684,25	66,45	1.445.602,60	65,75
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	1.460.139,20	59,46	1.184.694,40	53,88
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>	171.545,05	6,99	260.908,20	11,87
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	570.243,30	23,22	369.930,00	16,82
<b>B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI</b>				
<b>B1. Titoli di debito</b>				
<b>B1.1. Titoli di Stato</b>				
<b>B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili</b>				
<b>B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>B2. Titoli azionari</b>				
<b>B3. Parti di O.I.C.R.</b>				
<b>C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>C1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.2. Strumenti finanziari derivati</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITÀ MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>236.551,70</b>	<b>9,63</b>	<b>350.297,25</b>	<b>15,93</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>	<b>2.896,26</b>	<b>0,12</b>	<b>24.785,84</b>	<b>1,13</b>
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITÀ</b>	<b>14.234,60</b>	<b>0,58</b>	<b>8.148,06</b>	<b>0,37</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	14.234,60	0,58	8.148,06	0,37
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>				
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>				
<b>H2.3. Commissioni di Retrocessione</b>				
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>2.455.610,11</b>	<b>100,00</b>	<b>2.198.763,75</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITÀ E NETTO	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale passività	Valore complessivo	% sul totale passività
<b>I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI</b>				
<b>I1. Negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITÀ MONETARIE</b>	<b>-175.837,64</b>	<b>95,29</b>	<b>-4.659,43</b>	<b>36,76</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITÀ</b>	<b>-8.683,96</b>	<b>4,71</b>	<b>-8.014,40</b>	<b>63,24</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>				
<b>M4 Commissioni di Gestione</b>	-8.683,96	4,71	-8.014,40	63,24
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>-184.521,60</b>	<b>100,00</b>	<b>-12.673,83</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>2.271.088,51</b>		<b>2.186.089,92</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		277.216,342		214.846,374
<b>Valore unitario delle quote</b>		8,192		10,175

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	29.670,201	26.900,711	20.121,834	16.887,774
Quote rimborsate	6.727,608	10.394,440	3.894,130	10.194,374

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 OBBLIGAZIONARIO**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022**

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	26.644,02	18.854,87
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	26.008,62	18.854,87
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	635,40	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-144.108,34	-12.416,51
A2.1. Titoli di debito	-103.748,34	-7.172,54
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-40.360,00	-5.243,97
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-345.058,84	-37.700,23
A3.1. Titoli di debito	-289.152,14	-22.916,23
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-55.906,70	-14.784,00
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>	<b>-462.523,16</b>	<b>-31.261,87</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>	<b>166,40</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	166,40	
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>-462.356,76</b>	<b>-31.261,87</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-21,43</b>	<b>-481,56</b>
G1. Bolli, spese e commissioni	-21,43	-481,56
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>	<b>-462.378,19</b>	<b>-31.743,43</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-36.336,18</b>	<b>-31.402,66</b>
H1. Commissioni di Gestione	-34.264,92	-29.481,16
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.071,26	-1.921,50
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>-498.714,37</b>	<b>-63.146,09</b>

**SEZIONE DI CONFRONTO \***

Rendimento della gestione	-19,4	Volatilità della gestione	9,72
Rendimento del benchmark	-16,5	Volatilità del benchmark **	7,46
Differenza	-2,96	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...