

sara vita

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SARA PMI ITALIA
SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2022

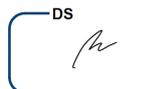
ATTIVITÀ	Situazione al 31-12-2022		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI	1.468.435,20	89,05	786.901,48	60,64
A1. Titoli di debito	224.404,50	13,61	154.901,29	11,94
A1.1. Titoli di Stato			95.388,55	7,35
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	224.404,50	13,61	59.512,74	4,59
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari	1.037.757,47	62,93	632.000,19	48,70
A3. Parti di O.I.C.R.	206.273,23	12,51		
B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI	146.982,21	8,91	356.124,17	27,44
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
B3. Parti di O.I.C.R.	146.982,21	8,91	356.307,67	27,46
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	27.408,64	1,66	140.874,46	10,86
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare			12.240,52	0,94
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	6.184,65	0,38	1.514,10	0,12
H1. Ratei attivi	6.184,65	0,38	1.514,10	0,12
H2. Altri attivi (da specificare)				
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di Retrocessione				
TOTALE ATTIVITÀ	1.649.010,70	100,00	1.297.654,73	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	-2.071,26	22,22	-3.862,22	42,48
M. ALTRE PASSIVITÀ	-7.251,68	77,78	-5.229,96	57,52
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione	-7.251,68	77,78	-5.229,96	57,52
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-9.322,94	100,00	-9.092,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		1.639.687,76		1.288.562,55
Numero delle quote in circolazione		128.788,042		88.648,416
Valore unitario delle quote		12,731		14,535

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	16.205,904	9.386,120	5.857,231	10.537,001
Quote rimborsate	727,051		1.119,579	

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 PMI ITALIA
SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	17.368,64	12.157,42
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	4.415,77	1.850,87
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari	12.952,87	10.306,55
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-54.743,62	158.026,26
A2.1 Titoli di debito	-635,32	0,69
A2.2. Titoli azionari	-12.012,58	129.313,97
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-42.095,72	28.711,60
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-116.570,43	172.717,17
A3.1. Titoli di debito	-6.473,10	-1.714,80
A3.2. Titoli di capitale	-53.797,45	154.598,86
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-56.299,88	19.833,11
Risultato gestione strumenti finanziari	-153.945,41	342.900,85
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	40,61	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	40,61	
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	-153.904,80	342.900,85
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)		
G1. Bolli, spese e commissioni		
Risultato netto della gestione di portafoglio	-153.904,80	342.900,85
H. ONERI DI GESTIONE	-28.562,81	-20.346,49
H1 Commissioni di Gestione	-26.463,80	-18.394,52
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-2.099,01	-1.951,97
H4. Altri oneri di gestione		
I. ALTRI RICAVI E ONERI		
I1. Altri ricavi		
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-182.467,61	322.554,36

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	-12,41	Volatilità della gestione	11,55
		Volatilità dichiarata	

* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark

DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...