

sara vita

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi

Allegato 1

RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SARA PREVIFUTURO (Comparto Obbligazionario Europeo)

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	2.710.853,58	96,16	3.449.413,89	94,78
A1. Titoli di debito	2.240.337,60	79,47	2.846.876,39	78,22
A1.1. Titoli di Stato	1.569.655,20	55,68	1.993.732,60	54,78
A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili	670.682,40	23,79	853.143,79	23,44
A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi				
A2. Titoli azionari				
A3. Parti di O.I.C.R.	470.515,98	16,69	602.537,50	16,56
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	31.954,49	1,13	158.987,64	4,37
F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare	53.739,53	1,91	12.684,99	0,35
G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI				
H. ALTRE ATTIVITÀ	22.679,46	0,80	18.400,69	0,51
H1. Ratei attivi	22.598,59	0,80	18.155,73	0,50
H2. Altri attivi (da specificare)	80,87		244,96	0,01
H2.1. Crediti d'imposta				
H2.2. Crediti per ritenute				
H2.3. Commissioni di Retrocessione	80,87		244,96	0,01
TOTALE ATTIVITÀ	2.819.227,06	100,00	3.639.487,21	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	-4.355,40	23,68	-52.818,47	74,49
M. ALTRE PASSIVITÀ	-14.035,55	76,32	-18.083,71	25,51
M1. Ratei passivi				
M2. Spese pubblicazione quota				
M3. Spese revisione rendiconto				
M4 Commissioni di Gestione	-14.035,55	76,32	-18.083,71	25,51
M5. Passività diverse				
TOTALE PASSIVITÀ	-18.390,95	100,00	-70.902,18	100,00
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO		2.800.836,11		3.568.585,03
Numero delle quote in circolazione		277.844,487		276.558,409
Valore unitario delle quote		10,080		12,903

Movimenti delle quote nell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
Quote emesse	8.756,745	1.760,111	2.789,296	13.472,698
Quote rimborsate	8.239,202	8.771,352	3.381,521	5.100,697

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 SARA PREVIFUTURO (Comparto Obbligazionario Europeo)

SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2022

	Rendiconto al 31-12-2022	Rendiconto esercizio precedente
A. STRUMENTI FINANZIARI		
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	40.646,92	36.393,72
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	40.646,92	36.393,72
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari		
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.		
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	-256.683,04	-31.587,65
A2.1 Titoli di debito	-168.750,45	-18.265,35
A2.2. Titoli azionari		
A2.3. Parti di O.I.C.R.	-87.932,59	-13.322,30
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	-489.121,69	-73.213,12
A3.1. Titoli di debito	-460.486,26	-49.133,12
A3.2. Titoli di capitale		
A3.3. Parti di O.I.C.R.	-28.635,43	-24.080,00
Risultato gestione strumenti finanziari	-705.157,81	-68.407,05
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	66,68	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	66,68	
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	-705.091,13	-68.407,05
G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)	-26,54	-840,09
G1. Bolli, spese e commissioni	-26,54	-840,09
Risultato netto della gestione di portafoglio	-705.117,67	-69.247,14
H. ONERI DI GESTIONE	-65.941,10	-76.263,03
H1 Commissioni di Gestione	-61.360,87	-71.695,34
H2. Spese pubblicazione quota		
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia		-14,16
H4. Altri oneri di gestione	-4.580,23	-4.553,53
I. ALTRI RICAVI E ONERI	590,92	1.151,35
I1. Altri ricavi	590,92	1.151,35
I2. Altri costi		
Utile/perdita della gestione del Fondo	-770.467,85	-144.358,82

SEZIONE DI CONFRONTO *

Rendimento della gestione	-21,8	Volatilità della gestione	10,74
Rendimento del benchmark	-17,9	Volatilità del benchmark **	8,56
Differenza	-3,94	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...
