

ATTIVITA'	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale attività	Valore complessivo	% sul totale attività
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI</b>	<b>771.973,05</b>	<b>94,48</b>	<b>754.068,83</b>	<b>91,74</b>
<b>A1. Titoli di debito</b>	247.686,55	30,31	301.724,12	36,71
<b>A1.1. Titoli di Stato</b>	247.686,55	30,31	301.724,12	36,71
<b>A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili</b>				
<b>A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi</b>				
<b>A2. Titoli azionari</b>				
<b>A3. Parti di O.I.C.R.</b>	524.286,50	64,17	452.344,71	55,03
<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>C1.1. Opzione - Call Asiatica su Fondi Comuni di Investimento</b>				
<b>C1.2. Contratto swap</b>				
<b>C1.3. Opzione su basket titoli azionari internazionali Acquistate</b>				
<b>C1.4. Opzione call su titoli obbligazionari</b>				
<b>C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente)</b>				
<b>C2.1. Contratti a termine su divisa</b>				
<b>D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE</b>				
<b>E. DEPOSITI BANCARI</b>	<b>43.118,53</b>	<b>5,28</b>	<b>66.035,59</b>	<b>8,03</b>
<b>F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare</b>				
<b>G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI</b>				
<b>H. ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>1.975,51</b>	<b>0,24</b>	<b>1.822,83</b>	<b>0,22</b>
<b>H1. Ratei attivi</b>	1.249,71	0,15	1.173,40	0,14
<b>H2. Altri attivi (da specificare)</b>	725,80	0,09	649,43	0,08
<b>H2.1. Crediti d'imposta</b>				
<b>H2.2. Crediti per ritenute</b>	725,80	0,09	649,43	0,08
<b>H2.3. Crediti diversi</b>				
<b>H2.4. Commissioni retrocesse</b>				
<b>H2.7. Rettifiche dividendi</b>				
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>817.067,09</b>	<b>100,00</b>	<b>821.927,25</b>	<b>100,00</b>

PASSIVITA' E NETTO	Situazione al 31-12-2025		Situazione a fine esercizio precedente	
	Valore complessivo	% sul totale	Valore complessivo	% sul totale
<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 PASSIVITA' MONETARIE</b>			<b>-4.641,51</b>	<b>76,06</b>
<b>M. ALTRE PASSIVITA'</b>	<b>-617,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-1.460,81</b>	<b>23,94</b>
<b>M1. Ratei passivi</b>				
<b>M2. Spese pubblicazione quota</b>				
<b>M3. Spese revisione rendiconto</b>			-842,05	13,80
<b>M4. Commissione di gestione</b>	-617,67	100,00	-618,76	10,14
<b>M5. Passività diverse</b>				
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>-617,67</b>	<b>100,00</b>	<b>-6.102,32</b>	<b>100,00</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO</b>		<b>816.449,42</b>		<b>815.824,93</b>
<b>Numero delle quote in circolazione</b>		89.684,89100		93.944,26000
<b>Valore unitario delle quote</b>		9,10		8,68

Movimenti delle quote dell'esercizio	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre
<b>Quote emesse</b>		134,51600	492,94900	53,93300
<b>Quote rimborsate</b>	2.816,83700	196,68500		1.927,24500

Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi  
**RENDICONTO DEL FONDO INTERNO SAI OMEGA2000**  
**SEZIONE REDDITUALE AL 31-12-2025**

	Rendiconto al 31-12-2025		Rendiconto esercizio precedente	
<b>A. STRUMENTI FINANZIARI</b>				
A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI	4.359,18		3.823,59	
A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito	3.879,18		3.413,59	
A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari				
A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R.	480,00		410,00	
A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI	393,53		65,16	
A2.1. Titoli di debito	393,53		748,97	
A2.2. Titoli azionari				
A2.3. Parti di O.I.C.R.			-683,81	
A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE	36.135,10		15.803,01	
A3.1. Titoli di debito	2.245,50		6.643,28	
A3.2. Titoli di capitale				
A3.3. Parti di O.I.C.R.	33.889,60		9.159,73	
<b>Risultato gestione strumenti finanziari</b>		<b>40.887,81</b>		<b>19.691,76</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>1.271,66</b>		<b>1.531,60</b>	
C1. SU DEPOSITI BANCARI	1.271,66		1.531,60	
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				
F2. PROVENTI DIVERSI				
<b>Risultato lordo della gestione di portafoglio</b>		<b>42.159,47</b>		<b>21.223,36</b>
<b>G. ONERI FINANZIARI E D'INVESTIMENTO (specificare)</b>	<b>-51,66</b>		<b>-38,73</b>	
G1. Bolli, spese e commissioni	-51,66		-38,73	
<b>Risultato netto della gestione di portafoglio</b>		<b>42.107,81</b>		<b>21.184,63</b>
<b>H. ONERI DI GESTIONE</b>	<b>-3.346,17</b>		<b>-3.418,36</b>	
H1. Commissione di gestione	-2.440,65		-2.448,09	
H2. Spese pubblicazione quota				
H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia	-905,52		-970,27	
H4. Altri oneri di gestione				
<b>I. ALTRI RICAVI E ONERI</b>	<b>-11,16</b>		<b>-1,76</b>	
I1. Altri ricavi				
I2. Altri costi	-11,16		-1,76	
<b>Utile/perdita della gestione del Fondo</b>		<b>38.750,48</b>		<b>17.764,51</b>

**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	4,84	Volatilità della gestione	2,53
		Volatilità dichiarata	

\* Per le imprese che non hanno adottato un benchmark