

## FONDO PIU'

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

(ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)

CODICE IMPRESA: 294

CODICE GESTIONE: 00001

### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Redatto il 27 febbraio 2019

valori in Euro

CATEGORIA DI ATTIVITA'	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>563.676.807</b>	<b>469.548.752</b>
101 BTP	305.807.006	219.043.516
102 CCT	38.297.578	106.307.711
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	143.454.192	57.054.431
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	69.628.411	80.653.474
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	6.489.620	6.489.620
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>7.953.640</b>	-
201 Azioni quotate in euro	6.690.427	-
202 Azioni non quotate in euro	189.800	-
203 Azioni quotate in valuta	1.073.413	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>133.713.870</b>	<b>186.905.021</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	128.713.870	139.492.092
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidita'	5.000.000	47.412.929
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Depositi bancari a termine	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>705.344.317</b>	<b>656.453.773</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
Riserve matematiche	691.409.709	652.897.737
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Redatto il 27 febbraio 2019

valori in Euro

#### PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ

<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>15.362.954</b>	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.048.362	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.341.249	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		-	
106 Dividendi su azioni in valuta		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-	
150 Altre tipologie di proventi		2.973.342	
di cui: 151 Interessi su liquidità		44.908	
152 Proventi quote OICR		2.928.435	
153 Altre tipologie di proventi		-	
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b>	<b>B</b>	<b>3.935.243</b>	
201 Titoli di Stato in euro		-353.964	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		150.381	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		-	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		-	
207 Titoli azionari quotati in euro		-	
208 Titoli azionari non quotati in euro		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-	
211 Immobili		-	
212 Cambi		-	
250 Altre tipologie di utili/perdite		4.138.827	
di cui: 251 Quote di OICR		4.138.827	
252 Risultato tecnico		-	
253 Diritti su azioni		-	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	-	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>19.298.197</b>	
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>39.021</b>	
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>14.524</b>	
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>19.244.652</b>	
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>680.776.730</b>	
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>2,83%</b>	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,06%	dal 01/08/17 al 31/07/18	3,26%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,66%	dal 01/09/17 al 31/08/18	3,19%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,61%	dal 01/10/17 al 30/09/18	3,15%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,55%	dal 01/11/17 al 31/10/18	3,05%
dal 01/06/17 al 31/05/18	3,46%	dal 01/12/17 al 30/11/18	3,07%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,47%	dal 01/01/18 al 31/12/18	2,83%

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento 38

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

**Sara Vita Spa**

Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma  
T + 39 06 8475.1 F +39 06 8475223  
PEC: saravita@sara.telecompost.it  
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita

Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato numero 16724 del 20/06/86.  
Capitale sociale Euro 26.000.000 i.v.  
Registro Imprese Roma e C.F. 07103240581  
REA Roma n. 556742 P.IVA 01687941003

Iscritta al numero 1.00063 nell'Albo delle Imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001.

