

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		
valori in Euro		
CATEGORIA DI ATTIVITÀ	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		
101 BTP	563.676.807	469.548.752
102 CCT	305.807.006	219.043.516
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	38.297.578	106.307.711
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	143.454.192	57.054.431
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	-	-
200 Titoli di capitale:	7.953.640	-
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	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	133.713.870	186.905.021
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	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	-
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
1000 Saldo attività della gestione separata	705.344.317	656.453.773
	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	*	*

¹ 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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO			
valori in Euro			
PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ			
100 Proventi da investimenti	A	15.362.954	
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 liquidita		44.908	
152 Proventi quote OICR		2.928.435	
153 Altre tipologie di proventi		-	
200 Utili/perdite da realizzati	B	3.935.243	
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		-	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	19.298.197	
500 Spese di revisione contabile	D	39.021	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	14.524	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	19.244.652	
800 Giacenza media delle attività investite		680.776.730	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,83%	
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%

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 assicuratrici. 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.

