Allegato A

sara

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

sara vita

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Futuro & Previdenza
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2019

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 00004

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	942.744
101 Interessi su titoli di Stato in euro		372.773
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		240.940
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		45.096
106 Dividendi su azioni in valuta		406
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		283.528
di cui: 151 Interessi su liquidita		9.981
152 Proventi quote OICR		273.547
153 Altre tipologie di proventi		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	573.234
201 Titoli di Stato in euro		169.769
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		36.537
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		7.770
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		258.543
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		38.952
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		345
250 Altre tipologie di utili/perdite		61.318
di cui: 251 Quote di OICR		61.318
252 Risultato tecnico		
253 Diritti su azioni		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	1.515.978
500 Spese di revisione contabile	**D**	17.456
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	13.576
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	1.484.946
800 Giacenza media delle attività investite		53.370.196

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,78%

Il rappresentante legale dell'impresa

Vice Presidente
Dr.ssa Giuseppina Fusco

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 11/11/2019

Il rappresentante legale dell'impresa

Vice Presidente
Dr.ssa Giuseppina Fusco