

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

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

sara vita

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	44.052.628	31.312.728
101 BTP	20.349.723	14.773.042
102 CCT	8.683.370	8.683.514
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.447.751	4.350.591
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	13.071.534	3.215.001
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	500.250	290.580
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	2.541.754	618.262
201 Azioni quotate in euro	2.541.754	618.262
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	12.145.493	14.714.410
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	12.145.493	8.296.698
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità ¹		6.417.712
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	58.739.875	46.645.400

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

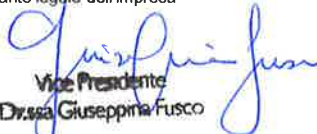
valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2018)
Riserve matematiche	52.974.404	45.130.375
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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 ⁵		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 11/11/19

Il rappresentante legale dell'impresa


 Vice Presidente
 D.ssa Giuseppina Fusco