

## Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 294  
 CODICE GESTIONE: 00001

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>571,843,969</b>	<b>540,785,687</b>
101 BTP	336,391,649	286,830,802
102 CCT		17,944,184
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	38,052,453	116,909,554
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	194,398,367	116,099,647
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	3,001,500	3,001,500
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>31,134,124</b>	<b>11,789,716</b>
201 Azioni quotate in euro	31,134,124	11,690,516
202 Azioni non quotate in euro		99,200
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>214,423,654</b>	<b>199,424,635</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	214,423,654	175,917,827
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		23,506,808
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Depositi bancari a termine		
352 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>18,703</b>	<b>18,590</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	18,703	18,590
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>817,383,044</b>	<b>751,981,448</b>

1 indicare la valuta di denominazione della gestione separata

2 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 (31/12/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>792,236,305</b>	<b>738,605,148</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup></b>		
<b>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 <sup>5</sup></b>		

3 da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

4 da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

5 da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 24/02/2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente  
 Prof. Piergiorgio Re

## Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.  
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'  
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 294  
CODICE GESTIONE: 00001

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> A	21,393,462
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9,165,542
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5,305,950
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	833,288
106 Dividendi su azioni in valuta	1,395
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	6,087,287
di cui: 151 Interessi su liquidità	6,760
152 Proventi quote OICR	6,080,527
153 Altre tipologie di proventi	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> B	2,324,208
201 Titoli di Stato in euro	-492,753
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1,039,924
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	1,770,878
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	8,125
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	-1,964
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Quote di OICR	
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> C	28,917
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> A+B+C	23,746,587
<b>500 Spese di revisione contabile</b> D	38,558
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> E	127,627
<b>700 Risultato finanziario netto</b> A+B+C-D-E	23,580,403
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	793,646,922

1 indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Il rappresentante legale dell'impresa

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,97%

Il Presidente  
Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:  
  
4CF0A4FCEBB642A...

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/19 al 31/01/20	2.89%
dal 01/03/19 al 29/02/20	2.96%
dal 01/04/19 al 31/03/20	2.86%
dal 01/05/19 al 30/04/20	2.79%
dal 01/06/19 al 31/05/20	2.96%
dal 01/07/19 al 30/06/20	2.94%
dal 01/08/19 al 31/07/20	2.98%
dal 01/09/19 al 31/08/20	3.02%
dal 01/10/19 al 30/09/20	2.98%
dal 01/11/19 al 31/10/20	2.96%
dal 01/12/19 al 30/11/20	2.96%
dal 01/01/20 al 31/12/20	2.97%

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

Il rappresentante legale dell'impresa

Redatto il 24/02/2021

Il Presidente  
Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:  
  
4CF0A4FCEBB642A...

DS  
GM

DS