

		Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹		
IMPRESA: SARA VITA S.P.A.		CODICE IMPRESA: 294
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'		CODICE GESTIONE: 00001
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2020 - 30 Giugno 2020		
		<i>valori in euro</i>
	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2020)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2019)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	606.546.709	540.785.687
200 Titoli di capitale	24.081.844	11.789.716
300 Altre attività patrimoniali	192.128.631	199.424.635
400 Passività patrimoniali		18.590
1000 Saldo attività della gestione separata	822.757.184	751.981.448
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		
Redatto il 21/07/20		

