DocuSign Envelope ID: 73FDB609-529E-4B33-A971-ED14B1BCA1EF

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Futuro & Previdenza
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2020 - 30 Settembre 2021

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	1.553.138
101 Interessi su titoli di Stato in euro		499.376
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		603.013
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		42.603
106 Dividendi su azioni in valuta		73
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		408.072
di cui: 151 Interessi su liquidita		5.342
152 Proventi quote OICR		402.730
153 Altre tipologie di proventi		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	798.186
201 Titoli di Stato in euro		368.103
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		96.098
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		424.374
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		428
210 Titoli azionari in valuta non quotati		
211 Immobili		
212 Cambi		-103
250 Altre tipologie di utili/perdite		-90.712
di cui: 251 Quote di OICR		-90.712
252 Risultato tecnico		
253 Diritti su azioni		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	1.556
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	2.352.881
500 Spese di revisione contabile	**D**	18.289
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	11.675
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	2.322.917
800 Giacenza media delle attività investite		67.749.506

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,43%

Il rappresentante legale dell'impresa
Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:
4CF0A4FCEBB642A...

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

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

Redatto il 26/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:
4CF0A4FCEBB642A...

DS DS