

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

sara vita

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	48.860.751	43.768.148
101 BTP	20.458.683	23.812.590
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	9.069.195	1.463.171
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	18.832.623	17.992.137
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	500.250	500.250
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	874.124	790.836
201 Azioni quotate in euro	874.124	790.836
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:	20.431.397	18.194.804
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	14.874.137	12.192.887
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	5.557.260	6.001.917
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	70.166.272	62.753.788

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 (30/09/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2020)
Riserve matematiche	68.575.526	61.040.282
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 26/11/2021

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

 DocuSigned by:

 4CF0A4FC EBB642A...