

Elenco

Fondo Più - Allegato A 31.12.2021 firmato.....	1
Fondo Più - Allegato B 31.12.2021 firmato.....	2

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 294

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'

CODICE GESTIONE: 1

sara vita

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	22.545.521
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.646.489
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.863.753
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	579.517
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	7.455.762
di cui: 151 Interessi su liquidità	6.613
152 Proventi quote OICR	7.449.149
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzo B	3.941.825
201 Titoli di Stato in euro	2.289.867
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.550.608
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-1.500
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	5.571.787
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	-5.468.938
di cui: 251 Quote di OICR	-5.468.938
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	29.671
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	26.517.017
500 Spese di revisione contabile D	32.853
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	191.065
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	26.293.099
800 Giacenza media delle attività investite	867.721.371

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

Il rappresentante legale dell'impresa

DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/20 al 31/01/21	3,28%
dal 01/03/20 al 28/02/21	3,11%
dal 01/04/20 al 31/03/21	3,36%
dal 01/05/20 al 30/04/21	3,37%
dal 01/06/20 al 31/05/21	3,28%
dal 01/07/20 al 30/06/21	3,27%
dal 01/08/20 al 31/07/21	3,36%
dal 01/09/20 al 31/08/21	3,31%
dal 01/10/20 al 30/09/21	3,39%
dal 01/11/20 al 31/10/21	3,37%
dal 01/12/20 al 30/11/21	2,99%
dal 01/01/21 al 31/12/21	3,03%

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

Redatto il 28/02/2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...

DS

 DS

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 294
 CODICE GESTIONE: 1



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	709.101.404	571.843.969
101 BTP	425.019.856	336.391.649
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	84.025.164	38.052.453
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	200.056.384	194.398.367
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		3.001.500
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	24.845.514	31.134.124
201 Azioni quotate in euro	24.845.514	31.134.124
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:	219.698.020	214.423.654
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	219.698.020	214.423.654
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Depositi bancari a termine		
352 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		18.703
401 Debiti per spese di revisione contabile		18.703
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	953.644.938	817.383.044

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² ai 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 (31/12/2021)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2020)
Riserve matematiche	927.902.931	792.236.305
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 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 28/02/2022

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

DS

DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...