DocuSign Envelope ID: 072DD580-5DC4-4DA3-9ABC-13F49CF74F79

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 2021 - 30 Settembre 2022

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	1,829,038
101 Interessi su titoli di Stato in euro		640,851
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		613,432
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		45,048
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		529,707
di cui: 151 Interessi su liquidita		4,009
152 Proventi quote OICR		525,698
153 Altre tipologie di proventi		
154 Altre tipologie di proventi		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	271,329
201 Titoli di Stato in euro		365,764
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		53,065
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro		-250
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta		
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta		
207 Titoli azionari quotati in euro		75,110
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		-222,361
di cui: 251 Quote di OICR		-222,361
252 Risultato tecnico		
253 Diritti su azioni		
254 Altre tipologie di utili/perdite		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	1,555
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	2,101,921
500 Spese di revisione contabile	**D**	19,013
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	2,209
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	2,080,700
800 Giacenza media delle attività investite		78,318,767

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,66%

Il rappresentante legale dell'impresa

DocuSigned by: 4CF0A4FCEBB642A...

Il Presidente
Prof. Piergiorgio RE

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

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

Redatto il 29/11/2022

Il rappresentante legale dell'impresa

DocuSigned by: 4CF0A4FCEBB642A...

Il Presidente
Prof. Piergiorgio RE

DS DS