

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
T +39 06 8475.1 F +39 06 8475.223
www.saravita.it

Allegato D
PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2023 - 30 Giugno 2023

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2023)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	806.494.057	802.082.536
200 Titoli di capitale	24.317.982	26.053.296
300 Altre attività patrimoniali	240.795.936	240.860.299
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.071.607.975	1.068.996.131

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

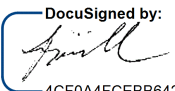
² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 13/07/2023

Sara Vita Spa
Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

DS
GM

DS
P

DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...