DocuSign Envelope ID: 1D28C76B-69BA-4A41-88C3-4394A9F3BE6C

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 2022 - 30 Settembre 2023

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 4

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.419.019
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.023.304
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	670.033
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	97.270
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	**627.298**
di cui: 151 Interessi su liquidita	27.614
152 Proventi quote OICR	599.684
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzi B	257.991
201 Titoli di Stato in euro	181.152
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-229.728
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	322.272
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	-15.705
di cui: 251 Quote di OICR	-15.705
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	1.505
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.677.402
500 Spese di revisione contabile D	19.695
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	10.194
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.647.513
800 Giacenza media delle attività investite	88.017.024

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,01%

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 29/11/23

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
Prof. Piergiorgio RE

DocuSigned by:
4CF0A4FCEBB642A...

DS

DS