

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	74.556.892	67.114.137
101 BTP	46.183.698	44.083.059
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.561.962	86.601
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	23.811.232	22.944.477
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	1.628.828	1.058.901
201 Azioni quotate in euro	1.628.828	1.058.901
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:	15.399.598	14.519.082
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	13.530.568	12.668.037
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	1.869.030	1.851.045
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	91.585.318	82.692.120

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 (30/09/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2022)
Riserve matematiche	86.817.831	76.976.742
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 29/11/23

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:

 4CF0A4FCEBB642A...

DS

 DS