

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 294
 CODICE GESTIONE: 1



valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	34.247.664
101 Interessi su titoli di Stato in euro	15.847.056
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.571.608
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.194.309
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	10.634.691
di cui: 151 Interessi su liquidità	316.442
152 Proventi quote OICR	10.318.248
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzazioni B	2.053.034
201 Titoli di Stato in euro	1.394.269
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-1.483.522
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	2.299.337
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	-157.050
di cui: 251 Quote di OICR	-157.050
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	29.907
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	36.330.605
500 Spese di revisione contabile D	23.741
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	60.221
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	36.246.643
800 Giacenza media delle attività investite	1.072.790.798

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Il rappresentante legale dell'impresa

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,38%

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/22 al 31/01/23	3,02%
dal 01/03/22 al 28/02/23	3,08%
dal 01/04/22 al 31/03/23	3,31%
dal 01/05/22 al 30/04/23	3,27%
dal 01/06/22 al 31/05/23	3,38%
dal 01/07/22 al 30/06/23	3,18%
dal 01/08/22 al 31/07/23	3,38%
dal 01/09/22 al 31/08/23	3,40%
dal 01/10/22 al 30/09/23	3,40%
dal 01/11/22 al 31/10/23	3,39%
dal 01/12/22 al 30/11/23	3,26%
dal 01/01/23 al 31/12/23	3,38%

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

Redatto il 29/02/24

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...

DS