

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 294

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

sara vita

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	800.725.583	802.082.536
101 BTP	551.486.750	522.020.627
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	45.329.210	50.578.842
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	203.909.623	229.483.067
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:	16.460.892	26.053.296
201 Azioni quotate in euro	16.460.892	26.053.296
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:	251.966.998	240.860.299
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	229.772.482	217.736.350
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	22.194.516	23.123.949
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	1.069.153.473	1.068.996.131

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 (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2022)
Riserve matematiche	1.046.563.660	1.030.376.555
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	52.804.154	
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	10.362.804	
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	4.877.899	

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 29/02/24

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

 DocuSigned by:

4CF0A4FCEBB642A...