

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 294
 CODICE GESTIONE: 1



valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	36.347.022
101 Interessi su titoli di Stato in euro	17.846.177
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.597.546
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	385.158
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	11.518.141
di cui: 151 Interessi su liquidità	330.474
152 Proventi quote OICR	11.187.667
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzati B	801.076
201 Titoli di Stato in euro	770.215
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-40.163
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	261.418
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	-190.394
di cui: 251 Quote di OICR	-190.394
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	28.925
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	37.177.023
500 Spese di revisione contabile D	24.553
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	41.917
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	37.110.553
800 Giacenza media delle attività investite	1.070.057.447

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,47%

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

Intesa Sign

Piergiorgio Re

D02E18CB4B8079A44BFA...

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/23 al 31/01/24	3,40%
dal 01/03/23 al 29/02/24	3,41%
dal 01/04/23 al 31/03/24	3,40%
dal 01/05/23 al 30/04/24	3,45%
dal 01/06/23 al 31/05/24	3,37%
dal 01/07/23 al 30/06/24	3,34%
dal 01/08/23 al 31/07/24	3,33%
dal 01/09/23 al 31/08/24	3,36%
dal 01/10/23 al 30/09/24	3,46%
dal 01/11/23 al 31/10/24	3,59%
dal 01/12/23 al 30/11/24	3,43%
dal 01/01/24 al 31/12/24	3,47%

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

Redatto il 26/02/2025

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio Re

Intesa Sign
Piergiorgio Re
 D02E18CB4B8079A44BFA...