

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 1



valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	37.547.387
101 Interessi su titoli di Stato in euro	18.617.218
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.447.595
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	356.070
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	12.126.505
di cui: 151 Interessi su liquidità	229.186
152 Proventi quote OICR	11.897.318
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzi B	364.347
201 Titoli di Stato in euro	1.868.166
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	47.913
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	-382.798
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	-1.168.935
di cui: 251 Quote di OICR	-1.168.935
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	64.016
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	37.975.751
500 Spese di revisione contabile D	24.780
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	23.203
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	37.927.768
800 Giacenza media delle attività investite	1.080.545.176

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,51%

Il rappresentante legale dell'impresa
Intesa Sign
Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re
D02E18CB4B8079A44BFA...

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/24 al 31/01/25	3,45%
dal 01/03/24 al 28/02/25	3,52%
dal 01/04/24 al 31/03/25	3,50%
dal 01/05/24 al 30/04/25	3,60%
dal 01/06/24 al 31/05/25	3,56%
dal 01/07/24 al 30/06/25	3,57%
dal 01/08/24 al 31/07/25	3,47%
dal 01/09/24 al 31/08/25	3,55%
dal 01/10/24 al 30/09/25	3,43%
dal 01/11/24 al 31/10/25	3,38%
dal 01/12/24 al 30/11/25	3,48%
dal 01/01/25 al 31/12/25	3,51%

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

Redatto il 26/02/2026

Il rappresentante legale dell'impresa

Intesa Sign
Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re
D02E18CB4B8079A44BFA...