

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma
T +39 06 8475.1 F +39 06 8475.223
www.saravita.it

Allegato D

PROSPETTO SEMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FONDO PIU'
SEMESTRE DI RIFERIMENTO: 1 Gennaio 2026 - 30 Giugno 2026

CODICE IMPRESA: 294
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del semestre di riferimento (30/06/2026)	Alla chiusura del periodo di riferimento precedente (31/12/2025)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	864.741.969	856.027.482
200 Titoli di capitale	5.455.411	5.031.272
300 Altre attività patrimoniali	249.363.820	242.103.504
400 Passività patrimoniali		
1000 Saldo attività della gestione separata	1.119.561.200	1.103.162.258

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 13/07/2026

Sara Vita Spa
Il Presidente
Prof. Piergiorgio Re

Intesa Sign
Piergiorgio Re
D02E18CB4B8079A44BFA...