

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: SARA VITA S.P.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Futuro & Previdenza
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2023 - 30 Settembre 2024

CODICE IMPRESA: 294
 CODICE GESTIONE: 4



valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	81.991.866	74.556.892
101 BTP	50.854.364	46.183.698
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.050.283	4.561.962
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	26.087.219	23.811.232
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:	1.549.300	1.628.828
201 Azioni quotate in euro	1.549.300	1.628.828
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:	14.360.462	15.399.598
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	13.460.462	13.530.568
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	900.000	1.869.030
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	97.901.628	91.585.318

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2023)
Riserve matematiche	95.858.263	86.817.831
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		
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		

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 27/11/2024

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
 Prof. Piergiorgio RE