Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.013.507
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.478.529
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	815.076
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	36.390
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	683.512
di cui: 151 Interessi su liquidita	51.685
152 Proventi quote OICR	631.827
153 Altre tipologie di proventi	
154 Altre tipologie di proventi	
200 Utili/perdite da realizzi B	-1.168
201 Titoli di Stato in euro	-92.655
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-3.193
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	80.927
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	13.753
di cui: 251 Quote di OICR	13.753
252 Risultato tecnico	
253 Diritti su azioni	
254 Altre tipologie di utili/perdite	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	1.617
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.013.957
500 Spese di revisione contabile D	26.354
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	5.688
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.981.916
800 Giacenza media delle attività investite	96.291.667

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,10%

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 *

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

Redatto il 27/11/2024

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente
Prof. Piergiorgio RE

Intesa Sign
Piergiorgio Re
D02E18CB4B8079A44BFA…