

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

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



sara vita

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2023)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>827.887.732</b>	<b>800.725.583</b>	<b>800.725.583</b>
101 BTP	568.181.360	551.486.750	551.486.750
102 CCT			
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	41.640.983	45.329.210	45.329.210
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta			
105 Obbligazioni quotate in euro	218.065.389	203.909.623	203.909.623
106 Obbligazioni quotate in valuta			
107 Obbligazioni non quotate in euro			
108 Obbligazioni non quotate in valuta			
150 Altre tipologie di titoli di debito			
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>17.515.531</b>	<b>16.460.892</b>	<b>16.460.892</b>
201 Azioni quotate in euro	17.515.531	16.460.892	16.460.892
202 Azioni non quotate in euro			
203 Azioni quotate in valuta			
204 Azioni non quotate in valuta			
250 Altre tipologie di titoli di capitale			
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>231.559.018</b>	<b>251.966.998</b>	<b>251.966.998</b>
301 Immobili			
302 Prestiti			
303 Quote di OICR	214.687.498	229.772.482	229.772.482
304 Strumenti derivati			
305 Liquidità <sup>1</sup>	16.871.520	22.194.516	22.194.516
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Depositi bancari a termine 352 Retrocessione di commissioni			
<b>400 Passività patrimoniali:</b>			
401 Debiti per spese di revisione contabile			
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività			
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>1.076.962.281</b>	<b>1.069.153.473</b>	<b>1.069.153.473</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata

<sup>2</sup> 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 (31/12/2024)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2023)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>1.062.428.312</b>	<b>1.046.563.660</b>
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>3</sup>	55.719.147	52.804.154
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 <sup>4</sup>	12.953.610	10.362.804
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 <sup>5</sup>	10.098.432	4.877.899

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

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

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

Redatto il 26/02/25

Il rappresentante legale dell'impresa

Il Presidente  
 Prof. Piergiorgio Re