

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 004
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2016 al 31/12/2016
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	447.674.229	443.599.645
101 BTP	229.262.764	131.148.157
102 CCT	4.193.172	66.190.390
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	60.023.859	81.515.850
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	154.194.434	164.745.248
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:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
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:	98.751.970	96.300.086
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	73.476.648	64.434.632
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	25.275.322	31.865.454
350 Altre tipologie di attività	-	-
di cui: 351 Ratei	-	-
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	546.426.199	539.899.731

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	14.730.414
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.348.148
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.828.060
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		-
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		1.554.207
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.554.207
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	4.636.083
201 Titoli di Stato in euro		2.838.339
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.183.298
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		-
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		-385.554
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-385.554
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	19.366.498
500 Spese di revisione contabile	D	22.814
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	29.809
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	19.313.875
800 Giacenza media delle attività investite		551.678.558

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	533.317.729	529.626.181
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
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	*	*

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,50%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,50%

¹Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Redatto il 15 febbraio 2017

Redatto il 15 febbraio 2017

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti