



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2016 - 31 ottobre 2017 - valori in Euro

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2017) (31/10/2016)	
	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	16.536.296	17.137.358
101 BTP	13.547.268	14.150.486
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.196.115	897.340
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	1.792.913	2.089.532
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:	2.556.159	2.538.210
301 Immobili	-	-
302 Prestiti -	-	-
303 Quote di OICR	1.902.252	1.902.252
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	653.907	635.958
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	19.092.455	19.675.568

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A 751.734
101 Interessi su titoli di Stato in euro	653.346
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	65.553
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	32.835
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	32.835
200 Utili/perdite da realizzati	B 36.227
201 Titoli di Stato in euro	36.227
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-
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	-
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie	-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 787.962
500 Spese di revisione contabile	D 8.141
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 139
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 779.682
800 Giacenza media delle attività investite	19.242.146

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,05%

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	di osservazione prec. (31/10/2016)
Riserve matematiche	18.911.872	19.097.718
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 relativa 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	*	*

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1 novembre 2016 - 31 ottobre 2017 4,05%

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste Redatto l'11 Dicembre 2017

Redatto l'11 Dicembre 2017

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti