

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	416.034.917	444.681.858
101 BTP	66.109.154	30.968.331
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	111.715.729	179.155.371
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	227.366.632	223.720.158
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	10.843.402	10.837.998
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-
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 di cui:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	96.082.786	67.667.693
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	44.285.597	44.285.597
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	51.797.189	23.382.096
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	512.117.703	512.349.551

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

Redatto il 19 febbraio 2013

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	510.200.778	512.289.595

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

Redatto il 19 Febbraio 2013

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	17.839.508
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.775.572
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		9.272.493
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 di cui:		1.791.443
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.791.443
200 Utili/perdite da realizzati	B	270.707
201 Titoli di Stato in euro		-1.471.227
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.741.934
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	18.110.214
500 Spese di revisione contabile	D	22.585
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.087.629
800 Giacenza media delle attività investite		516.746.960

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione **Tasso realizzato**

dall'1/01/2012 al 31/12/2012 **3,50**