

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

CODICE IMPRESA: 309
CODICE GESTIONE: 004

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2013 al 31/12/2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2013)	di osservazione prec. (31/12/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	402.441.541	416.034.917
101 BTP	88.275.003	66.109.154
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	144.055.302	111.715.729
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	170.111.236	227.366.632
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	10.843.402
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:	108.698.674	96.082.786
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	49.285.108	44.285.597
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	59.413.566	51.797.189
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	511.140.215	512.117.703

¹ 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 2014

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2013)	di osservazione prec. (31/12/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	508.929.174	510.200.778
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	*	*

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

Redatto il 19 Febbraio 2014

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	17.652.000
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.255.036
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.436.287
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: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.960.677
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	609.289
201 Titoli di Stato in euro		345.383
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		263.906
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	18.261.289
500 Spese di revisione contabile	D	23.045
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	5.000
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.233.244
800 Giacenza media delle attività investite		506.658.488

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,60%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

Tasso realizzato
dal 01/01/13 al 31/12/13
3,60%