

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2018 – 31 Ottobre 2019

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2018)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito	18.197.265	20.425.550
fisso:		
101 BTP	12.382.526	16.038.308
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	699.013	898.205
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	5.115.726	3.489.037
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:	2.140.827	2.233.775
301 Immobili		
302 Prestiti		

303	Quote di OICR	1.575.233	1.854.137
304	Strumenti derivati		
305	Liquidita'	565.594	379.638
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	20.338.092	22.659.325
-------------	---	-------------------	-------------------

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

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2018)
Riserve matematiche	20.293.100	22.236.262
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		

³ non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 15 novembre 2019

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2018 – 31 Ottobre 2019

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	683.500
101 Interessi su titoli di Stato in euro		574.254
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		94.066
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		15.180
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		15.180
200 Utili/perdite da realizzati	B	76.761
201 Titoli di Stato in euro		3.586
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		73.175
	di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		73.175
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	760.261
500	Spese di revisione contabile	D	8.280
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	451
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	751.530
800	Giacenza media delle attività investite		21.463.328

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

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 15 novembre 2019