

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

# Fondo S.V.

**CODICE IMPRESA: 309**
**CODICE GESTIONE: 002**
**PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014**

### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2014) (31/10/2013)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
<b>100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>20.260.092</b>	<b>18.043.118</b>
101 BTP	16.597.464	14.358.692
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.576.548	1.575.675
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.086.080	2.108.751
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>1.227.758</b>	<b>2.117.949</b>
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	98.975	98.975
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.128.783	2.018.974
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>21.487.850</b>	<b>20.161.067</b>

### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività	Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 868.551</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	751.779
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	75.012
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	41.760
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	41.760
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b>	<b>B 3.970</b>
201 Titoli di Stato in euro	-
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	3.970
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	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C -</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 872.522</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D 6.219</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E -</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 866.302</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>21.647.081</b>

<sup>1</sup> 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 4,00%**

	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2014) (31/10/2013)	
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	

Riserve matematiche	20.866.896	19.906.315
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	*	*

**Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato**
**Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1 novembre 2013 - 31 ottobre 2014 4,00**

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 28 Novembre 2014

Redatto il 28 Novembre 2014

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti