

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 2012 - 31 ottobre 2013

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Atta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Atta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	18.043.118	12.299.849
101 BTP	14.358.692	8.245.972
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.575.675	1.860.316
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.108.751	2.193.561
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:	2.117.949	748.661
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	98.975	98.975
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	2.018.974	649.686
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	20.161.067	13.048.510

Proventi e oneri distinti per categoria di attività	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	543.622
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	73.744
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	63.318
200 Utili/perdite da realizzazioni	B
201 Titoli di Stato in euro	54.606
202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-44.022
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
500 Spese di revisione contabile	D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite	17.097.116

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,01%**

	Atta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2013)	Atta chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	19.906.315	13.102.944
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 **4,01%**
1 Novembre 2012 - 31 Ottobre 2013

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

Redatto il 16 dicembre 2013

Redatto il 16 dicembre 2013

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti