



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre 2015 - 31 ottobre 2016 - valori in Euro

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2016) di osservazione prec. (31/10/2015)	
	Importi da libro mastro ¹	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	17.137.358	18.352.065
101 BTP	14.150.486	15.367.355
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	897.340	896.906
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.089.532	2.087.804
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:	2.538.210	2.491.468
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	1.902.252	599.137
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	635.958	1.892.331
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	19.675.568	20.843.533

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	774.232
101 Interessi su titoli di Stato in euro		666.976
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		74.032
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		33.225
		33.225
200 Utili/perdite da realizzati	B	-43.029
201 Titoli di Stato in euro		31.824
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 di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-74.853
		-74.853
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	731.203
500 Spese di revisione contabile	D	9.236
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.329
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	720.638
800 Giacenza media delle attività investite		20.017.880

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **3,60%**

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

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1 novembre 2015 - 31 ottobre 2016 **3,60%**

	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31/10/2016) di osservazione prec. (31/10/2015)	
	Importi da libro mastro ¹	
Riserve matematiche	19.097.718	20.086.866
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 relativa 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	*	*

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

Redatto il 12 Dicembre 2016

Redatto il 12 Dicembre 2016

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti