

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

REMUNERA PIU'

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 001
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.462.554.025	1.304.817.847
101 BTP	731.274.760	770.430.904
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	193.584.457	67.834.811
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	537.694.808	466.552.132
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:	166.431.449	233.713.114
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	132.534.088	147.028.121
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	33.897.361	86.684.993
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	1.628.985.474	1.538.530.961

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

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	1.623.696.340	1.531.694.270
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	*	*

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

Redatto il 14 febbraio 2019

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	46.707.724
101 Interessi su titoli di Stato in euro		28.491.225
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		14.082.405
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		4.134.094
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		4.134.094
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	765.336
201 Titoli di Stato in euro		-6.327.404
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-215.921
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		7.308.661
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		7.308.661
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	47.473.060
500 Spese di revisione contabile	D	30.195
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	77.297
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	47.365.568
800 Giacenza media delle attività investite		1.579.269.337

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,00%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione

	Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/02/17 al 31/01/18	3,22%	dal 01/08/17 al 31/07/18 3,06%
dal 01/03/17 al 28/02/18	3,21%	dal 01/09/17 al 31/08/18 3,01%
dal 01/04/17 al 31/03/18	3,20%	dal 01/10/17 al 30/09/18 3,00%
dal 01/05/17 al 30/04/18	3,16%	dal 01/11/17 al 31/10/18 3,00%
dal 01/06/17 al 31/05/18	3,17%	dal 01/12/17 al 30/11/18 3,00%
dal 01/07/17 al 30/06/18	3,10%	dal 01/01/18 al 31/12/18 3,00%

Redatto il 14 febbraio 2019