

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

REMUNERA PIU'

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 001

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.282.457.858	1.246.307.500
101 BTP	745.263.347	620.424.452
102 CCT	-	59.581.114
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	83.530.256	92.549.637
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	453.664.255	473.752.297
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:	737.517	1.021.044
201 Azioni quotate in euro	737.517	1.021.044
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:	172.402.276	142.751.656
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	110.417.858	97.268.015
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	61.984.418	45.483.641
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	1.455.597.651	1.390.080.200

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 (31/12/2016)	di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	1.437.498.728	1.373.902.769
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	*	*

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	47.154.955
101 Interessi su titoli di Stato in euro		29.259.291
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		15.238.166
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		60.947
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi		2.596.550
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.596.550
200 Utili/perdite da realizza	B	1.270.361
201 Titoli di Stato in euro		1.003.499
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		746.866
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		-35.726
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		-444.279
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-444.279
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	48.425.315
500 Spese di revisione contabile	D	26.209
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	70.597
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	48.328.509
800 Giacenza media delle attività investite		1.420.147.100

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,40%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
	Tasso realizzato	Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,50%	dal 01/08/15 al 31/07/16	3,40%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,51%	dal 01/09/15 al 31/08/16	3,41%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,51%	dal 01/10/15 al 30/09/16	3,40%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,48%	dal 01/11/15 al 31/10/16	3,40%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,43%	dal 01/12/15 al 30/11/16	3,40%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,40%	dal 01/01/16 al 31/12/16	3,40%

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

Redatto il 15 febbraio 2017

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 15 febbraio 2017