

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Remunera Più

CODICE IMPRESA: 450
CODICE GESTIONE: 001
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2013 al 31/12/2013
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA
RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2013)	di osservazione prec. (31/12/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.073.091.995	1.025.785.622
101 BTP	421.127.397	323.197.901
102 CCT	-	22.836.636
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	134.103.886	196.510.365
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	517.860.712	483.240.720
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:	1.689.860	2.242.369
201 Azioni quotate in euro	1.689.860	2.242.369
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:	217.714.636	140.112.400
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	31.704.746	19.704.921
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	186.009.890	120.407.479
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	1.292.496.491	1.168.140.391

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	41.652.172
101 Interessi su titoli di Stato in euro		20.509.335
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		18.831.021
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		119.097
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		2.192.719 2.192.719
200 Utili/perdite da realizzi	B	940.780
201 Titoli di Stato in euro		-276.401
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		1.448.963
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		-231.782
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	42.592.951
500 Spese di revisione contabile	D	20.130
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	113.663
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	42.459.159
800 Giacenza media delle attività investite		1.211.930.695

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

Redatto il 19 Febbraio 2014

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,50%

	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2013)	di osservazione prec. (31/12/2012)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	1.292.400.263	1.166.420.391
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 realizzato
dal 01/02/12 al 31/01/13	3,50%	dal 01/08/12 al 31/07/13 3,51%
dal 01/03/12 al 28/02/13	3,50%	dal 01/09/12 al 31/08/13 3,51%
dal 01/04/12 al 31/03/13	3,50%	dal 01/10/12 al 30/09/13 3,50%
dal 01/05/12 al 30/04/13	3,50%	dal 01/11/12 al 31/10/13 3,51%
dal 01/06/12 al 31/05/13	3,51%	dal 01/12/12 al 30/11/13 3,50%
dal 01/07/12 al 30/06/13	3,50%	dal 01/01/13 al 31/12/13 3,50%

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

Redatto il 19 Febbraio 2014

Redatto il 19 Febbraio 2014

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti