

## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

### SPRINT

**CODICE IMPRESA: 450**

**CODICE GESTIONE: 008**

**PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2017 al 31/12/2017**

#### PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

#### RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo		Proventi e oneri distinti per categoria di attività	Importi
	di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>142.756.642</b>	<b>151.079.665</b>	<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A 3.126.509</b>
101 BTP	112.512.392	113.518.700	101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.099.687
102 CCT	-	2.067.760	102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.737.931	4.632.033	103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	684.344
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-
105 Obbligazioni quotate in euro	28.506.319	30.861.172	105 Dividendi su azioni in euro	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	106 Dividendi su azioni in valuta	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	150 Altre tipologie di proventi	342.478
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	342.478
<b>200 Titoli di capitale:</b>	-	-	<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B 2.093.626</b>
201 Azioni quotate in euro	-	-	201 Titoli di Stato in euro	1.535.714
202 Azioni non quotate in euro	-	-	202 Titoli di Stato in valuta	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	203 Titoli obbligazionari quotati in euro	272.500
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>30.475.034</b>	<b>23.919.869</b>	206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
301 Immobili	-	-	207 Titoli azionari quotati in euro	-
302 Prestiti	144.358	158.711	208 Titoli azionari non quotati in euro	-
303 Quote di OICR	17.070.740	16.691.050	209 Titoli azionari in valuta quotati	-
304 Strumenti derivati	-	-	210 Titoli azionari in valuta non quotati	-
305 Liquidità	13.259.936	7.070.108	211 Immobili	-
350 Altre tipologie di attività	-	-	212 Cambi	-
di cui: 351 Ratei	-	-	250 Altre tipologie di utili/perdite	285.412
352 Retrocessione di commissioni	-	-	di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie	285.412
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	-	-	<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C -</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C 5.220.135</b>
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D 4.473</b>
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>173.231.676</b>	<b>174.999.534</b>	<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E 13.055</b>
			<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E 5.202.607</b>
			<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>173.339.607</b>

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

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo		Periodo di osservazione	Tasso medio di rendimento realizzato
	di osservazione (31/12/2017) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	di osservazione prec. (31/12/2016) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		
Riserve matematiche	170.374.185	170.151.466	dal 01/01/17 al 31/12/17	3,00%
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	5.200.769	5.210.127		
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	137.492	348.241		

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

Redatto il 09 febbraio 2018

Redatto il 09 febbraio 2018

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti