

Polizze Vita Gestione separata "SPRINT"

Prospetto della composizione della gestione separata
Periodo di riferimento: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Rendiconto riepilogativo della gestione separata
Periodo di riferimento: dal 01/01/2015 al 31/12/2015

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2015) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2014) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	141.730.531	133.485.853
101 BTP	64.261.158	61.328.818
102 CCT	17.567.192	3.999.150
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	11.342.304	15.135.653
105 Obbligazioni quotate in euro	48.559.877	53.022.232
300 Altre attività patrimoniali:	20.481.930	9.800.840
302 Prestiti	200.797	200.840
303 Quote di OICR	9.635.977	-
305 Liquidita'	10.645.156	9.600.000
1000 Saldo attività della gestione separata	162.212.461	143.286.693

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 (31/12/2015)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2014)
Riserve matematiche	163.952.831	144.064.753
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	5.280.880	6.570.074
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	525.218	676.301
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	259.778	779.246

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A 4.587.989
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.864.370
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.635.458
150 Altre tipologie di proventi	88.162
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	88.162
200 Utili/perdite da realizzi	B 1.288.456
201 Titoli di Stato in euro	1.122.979
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	174.207
250 Altre tipologie di utili/perdite	-8.730
di cui: 251 Utili/perdite su altre attività	-8.730
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 5.876.445
500 Spese di revisione contabile	D 4.026
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 17.342
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 5.855.077
800 Giacenza media delle attività investite	154.069.699

Tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
Dall'1/01/2015 al 31/12/2015	3,80%

Redatto il 23 febbraio 2016

Pubblicato in conformità alle disposizioni IVASS vigenti - Importi in unità di euro

Nationale Suisse Vita S.p.A. - Società del Gruppo Helvetia - Società con unico Socio Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. R.E.A. di Milano n° 1242210 - Albo Imprese n° 1.00071 - Albo Gruppi Assicurativi n° 031 Partita IVA e Codice Fiscale n°08710960157 - Impresa autorizzata all'esercizio assic. con D.M. 16-5-88 (G.U. 22-6-88 n. 145) - Sede legale: Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - tel. 025351.1 - fax 02537289 - info@nationalesuisse.it - nationalesuissevita@pec.nationalesuisse.it - www.nationalesuisse.it

nationale
suisse
 una Società del Gruppo **helvetia**

