

# Polizze Vita Gestione separata "SPRINT"

## Prospetto della composizione della gestione separata

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

Categoria di attività	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2015)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>151.079.665</b>	<b>141.730.531</b>
101 BTP	113.518.700	64.261.158
102 CCT	2.067.760	17.567.192
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.632.033	11.342.304
105 Obbligazioni quotate in euro	30.861.172	48.559.877
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>23.919.869</b>	<b>20.481.930</b>
302 Prestiti	158.711	200.797
303 Quote di OICR	16.691.050	9.635.977
305 Liquidita'	7.070.108	10.645.156
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>174.999.534</b>	<b>162.212.461</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

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2015)
Riserve matematiche	170.151.466	163.952.831
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	5.210.127	5.280.880
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
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	348.241	259.778

## Rendiconto riepilogativo della gestione separata

Periodo di riferimento: dal 01/01/2016 al 31/12/2016

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>4.090.467</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.630.463
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		1.127.119
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		332.885
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b>	<b>B</b>	<b>1.749.187</b>
201 Titoli di Stato in euro		1.814.381
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		226.693
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-291.887
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>5.839.654</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>4.026</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>19.359</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>5.816.268</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>170.936.860</b>

Tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
Dall'1/01/2016 al 31/12/2016	3,40%

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

Redatto il 15 febbraio 2017

Nazionale Suisse Vita S.p.A. - Società del Gruppo Helvetia - Società con unico Socio - Società soggetta alla direzione ed al coordinamento 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 - Iscr. Albo Imprese di Ass. n° 1.00071 Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031 - Partita IVA e Codice Fiscale n°08710960157 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assic. sulla vita 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 - E-mail PEC.: nationalesuissevita@pec.nationalesuisse.it - www.nationalesuisse.it

nationale  
suisse  
una Società del Gruppo helvetia