

Polizze Vita Gestione separata "SPRINT"

Prospetto della composizione della gestione separata
Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Rendiconto riepilogativo della gestione separata
Periodo di riferimento: dal 01/01/2014 al 31/12/2014

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

CODICE IMPRESA: 317

CODICE GESTIONE: 001

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	133.485.853	132.381.891
101 BTP	61.328.818	59.746.151
102 CCT	3.999.150	7.464.039
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	15.135.653	18.765.466
105 Obbligazioni quotate in euro	53.022.232	46.406.235
300 Altre attività patrimoniali:	9.800.840	703.349
302 Prestiti	200.840	689.224
305 Liquidità ¹	9.600.000	-
350 Altre tipologie di attività di cui: 352 Retrocessione di commissioni	-	14.125
1000 Saldo attività della gestione separata	143.286.693	133.085.240

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 (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di riferimento prec. (31/12/2013)
Riserve matematiche	144.064.753	128.989.544
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	6.570.074	4.798.970
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	676.301	670.636
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	779.246	361.761

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A 5.336.925
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.861.759
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.892.376
150 Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	582.791
200 Utili/perdite da realizzi	B 281.566
201 Titoli di Stato in euro	570.874
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-289.309
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C -
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C 5.618.491
500 Spese di revisione contabile	D 3.866
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E 16.833
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E 5.597.793
800 Giacenza media delle attività investite	124.179.408

Tasso medio di rendimento realizzato nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
Dall'1/01/2014 al 31/12/2014	4,51%

Redatto il 27 febbraio 2015

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

Assicurare il futuro è la nostra passione

Nazionale Suisse Vita S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale in Italia Via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese (MI) - Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 - info@nationalesuisse.it
 www.nationalesuisse.it - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Nationale Suisse S.p.A. - Capitale sociale 11.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n°1242210 - Albo Imprese n° 1.00071
 Albo Gruppi Assicurativi n° 013 - Partita IVA e Codice Fiscale n° 08710960157 - Imp.aut. all'esercizio assic. con D.M. 16-05-88 (G.U. 22-06-88 n° 145)

nationale
SUISSE

