

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO¹

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020

FONDO S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività

IMPORTI

Valori in euro

100 Proventi da investimenti	A	570.290
101 Interessi su titoli di Stato in euro		466.610
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		102.048
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		1.632
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		1.632

200 Utili/perdite da realizzati	B	147.810
201 Titoli di Stato in euro		75.062
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		35.909
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		
208 Titoli azionari non quotati in euro		
209 Titoli azionari in valuta quotati		

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

210	Titoli azionari in valuta non quotati	
211	Immobili	
212	Cambi	
250	Altre tipologie di utili/perdite	36.839
	di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie	36.839

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	718.100
500	Spese di revisione contabile	D	797
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	744
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	716.559
800	Giacenza media delle attività investite		20.472.438

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

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 30 novembre 2020

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE
SEPARATA IN EURO¹**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2020

FONDO S.V.

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

Alla chiusura del **Alla chiusura del**
periodo di osservazione **periodo di osservazione**
(31/10/2020) **precedente (31/10/2019)**

Importi da libro mastro² **Importi da libro mastro²**

	18.127.081	18.197.265
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:		
101 BTP	11.595.701	12.382.526
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	582.240	699.013
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	5.949.140	5.115.726
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:		
201 Azioni quotate in euro		

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

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:		1.911.029	2.140.827
301 Immobili			
302 Prestiti			
303 Quote di OICR		1.551.441	1.575.233
304 Strumenti derivati			
305 Liquidita'		359.588	565.594
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		20.038.110	20.338.092

Ala chiusura del
periodo di osservazione
(31/10/2020)

Ala chiusura del
periodo di osservazione
precedente (31/10/2019)

Riserve matematiche	19.794.660	20.293.100
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008³		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008⁴		
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 25/2008⁵		

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Redatto il 30 novembre 2020

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione