

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

Fondo S.V.

CODICE IMPRESA: 309
CODICE GESTIONE: 002
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	12.299.849	10.483.063
101 BTP	8.245.972	5.780.545
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.860.316	1.707.085
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.193.561	2.995.433
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	748.661	193.209
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	98.975	98.975
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	649.686	94.234
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	13.048.510	10.676.272

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	13.102.944	10.761.061
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a 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	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti		Importi
100 Proventi da investimenti	A	458.997
101 Interessi su titoli di Stato in euro		356.719
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		99.806
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 di cui:		2.471
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		2.471
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	25.747
201 Titoli di Stato in euro		2.469
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		23.278
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		-
210 Titoli azionari in valuta non quotati		-
211 Immobili		-
212 Cambi		-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		-
251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		-
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	484.745
500 Spese di revisione contabile	D	6.023
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	-
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	478.722
800 Giacenza media delle attività investite		11.962.514

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,00%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato

Redatto il 18 dicembre 2012

Redatto il 18 dicembre 2012

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni ISVAP vigenti