



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Remunera Più

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2012 al 31/12/2012

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	1.025.785.622	829.828.746
101 BTP	323.197.901	339.458.597
102 CCT	22.836.636	55.593.010
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	196.510.365	122.607.174
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	483.240.720	312.169.965
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:	2.242.369	3.855.908
201 Azioni quotate in euro	2.242.369	3.855.908
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:	140.112.400	87.038.839
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	19.704.921	13.315.417
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	120.407.479	73.723.422
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	1.168.140.391	920.723.493

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

Redatto il 25 febbraio 2013

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2011)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	1.166.420.391	918.637.104
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 3	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 4	-	-
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 5/2008	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Proventi da investimenti	Importi
100 Proventi da investimenti	A
101 Interessi su titoli di Stato in euro	37.802.344
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	20.215.519
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	15.775.248
105 Dividendi su azioni in euro	-
106 Dividendi su azioni in valuta	145.223
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.666.355
200 Utili/perdite da realizzazioni	B
201 Titoli di Stato in euro	-968.091
202 Titoli di Stato in valuta	-6.130.714
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	5.184.371
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-31.592
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:	9.844
251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie	9.844
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C
500 Spese di revisione contabile	D
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E
800 Giacenza media delle attività investite	1.047.208.490

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

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato
dal 01/02/11 al 31/01/12	3,53
dal 01/03/11 al 29/02/12	3,53
dal 01/04/11 al 31/03/12	3,53
dal 01/05/11 al 30/04/12	3,53
dal 01/06/11 al 31/05/12	3,52
dal 01/07/11 al 30/06/12	3,50
dal 01/08/11 al 31/07/12	3,50
dal 01/09/11 al 31/08/12	3,50
dal 01/10/11 al 30/09/12	3,50
dal 01/11/11 al 31/10/12	3,50
dal 01/12/11 al 30/11/12	3,50
dal 01/01/12 al 31/12/12	3,50

Redatto il 25 febbraio 2013

Redatto il 25 febbraio 2013

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti