

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019

Sprint

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 008

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	2.946.275
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.013.000
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		620.067
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		313.208
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		313.208
200 Utili/perdite da realizzati	B	249.129
201 Titoli di Stato in euro		402.472
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-219.556
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		66.213
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziaria		66.213

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	88
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	3.195.492
500	Spese di revisione contabile	D	4.140
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	11.253
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	3.180.099
<hr/>			
800	Giacenza media delle attività investite		158.405.262
<hr/>			

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,01%

Publicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 15 gennaio 2020

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019

Sprint

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 008

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	130.289.054	146.775.327
101 BTP	96.010.825	118.531.816
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	5.854.134	1.217.792
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	28.424.095	27.025.719
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		
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:	14.131.291	17.050.079
301 Immobili		
302 Prestiti	70.892	108.500
303 Quote di OICR	13.688.682	15.776.887
304 Strumenti derivati		

305	Liquidita'	371.717	1.164.692
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	144.420.345	163.825.406
-------------	---	--------------------	--------------------

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

Categoria	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	142.778.248	161.163.059
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 25/2008 ⁵		

³ non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
Redatto il 15 gennaio 2020