

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

SPRINT

CODICE IMPRESA: 450

CODICE GESTIONE: 008

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo	
	di osservazione (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	146.775.327	142.756.642
101 BTP	118.531.816	112.512.392
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.217.792	1.737.931
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	27.025.719	28.506.319
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:	17.050.079	30.475.034
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	108.500	144.358
303 Quote di OICR	15.776.887	17.070.740
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità	1.164.692	13.259.936
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	163.825.406	173.231.676

Proventi e oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	3.140.975
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.079.837
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		631.282
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		429.856
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		429.856
200 Utili/perdite da realizzi	B	1.143.783
201 Titoli di Stato in euro		-160.101
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		299.234
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		1.004.650
di cui: 251 Utili / Perdite su altre attività finanziarie		1.004.650
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	4.284.758
500 Spese di revisione contabile	D	4.527
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	10.200
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	4.270.031
800 Giacenza media delle attività investite		170.747.253

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 (31/12/2018)	di osservazione prec. (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
Riserve matematiche	161.163.059	170.374.185
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	5.200.769
Premi del periodo di osservazione relativa 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		137.492

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,50%

Periodo di osservazione	Tasso medio di rendimento realizzato
dal 01/01/18 al 31/12/18	2,50%

*Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste.

Redatto il 14 febbraio 2019

Redatto il 14 febbraio 2019

Pubblicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti