


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018**


(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 2.604.636.776</b>	<b>2.414.822.023</b>
101	BTP 994.020.516	813.080.826
102	CCT 61.821.327	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro 247.329.436	510.781.329
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta 29.377.743	29.337.363
105	Obbligazioni quotate in euro 1.266.048.048	1.055.343.898
107	Obbligazioni non quotate in euro 6.039.706	6.278.607
<b>200</b>	<b>Titoli di capitale: 12.611.281</b>	<b>7.796.491</b>
201	Azioni quotate in euro 11.111.281	6.296.491
202	Azioni non quotate in euro 1.500.000	1.500.000
<b>300</b>	<b>Altre attività patrimoniali: 381.715.999</b>	<b>262.876.094</b>
303	Quote di OICR 93.240.987	98.500.748
305	Liquidità <sup>1</sup> 262.950.171	164.375.346
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi 25.524.841	-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali: 26.094</b>	<b>21.500</b>
401	Debiti per spese di revisione contabile 26.094	21.500
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata 2.998.937.962</b>	<b>2.685.473.108</b>

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 461.626.013</b>	<b>364.266.253</b>
101	BTP 176.192.157	121.013.556
102	CCT 10.185.373	-
103	Altri titoli di Stato emessi in euro 44.059.536	77.021.085
105	Obbligazioni quotate in euro 231.188.947	166.231.612
<b>200</b>	<b>Titoli di capitale: 4.412.742</b>	<b>2.576.920</b>
201	Azioni quotate in euro 4.412.742	2.576.920
<b>300</b>	<b>Altre attività patrimoniali: 11.696.860</b>	<b>35.072.196</b>
305	Liquidità <sup>1</sup> 7.567.314	35.072.196
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi 4.129.546	-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali: 3.600</b>	<b>5.055</b>
401	Debiti per spese di revisione contabile 3.600	5.055
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata 477.732.015</b>	<b>401.910.314</b>

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100</b>	<b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 24.072.893</b>	<b>21.083.252</b>
101	BTP 11.681.327	8.212.871
103	Altri titoli di Stato emessi in euro 2.972.760	6.518.144
105	Obbligazioni quotate in euro 9.418.806	6.352.237
<b>300</b>	<b>Altre attività patrimoniali: 2.036.284</b>	<b>3.385.326</b>
305	Liquidità <sup>1</sup> 1.851.834	3.385.326
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi 184.450	-
<b>400</b>	<b>Passività patrimoniali: -</b>	<b>1.332</b>
401	Debiti per spese di revisione contabile -	1.332
<b>1000</b>	<b>Saldo attività della gestione separata 26.109.177</b>	<b>24.467.246</b>

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

Redatto il 20 novembre 2018

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
Riserve matematiche	2.957.316.767	2.685.164.409
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	*	*

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

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
Riserve matematiche	470.986.209	397.891.690
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	*	*

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

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2017)
Riserve matematiche	25.241.583	23.210.723
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	*	*

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

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2017 al 31 Ottobre 2018**


(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
		Importi
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti A</b>	<b>60.706.607</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	33.567.087
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	568.803
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	25.813.954
105	Dividendi su azioni in euro	412.161
150	Altre tipologie di proventi di cui: 151 Quote di OICR 331.463	344.602
	di cui: 152 Interessi di liquidità	13.139
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi B</b>	<b>19.418.344</b>
201	Titoli di Stato in euro	10.341.868
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	9.973.626
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro	-9.936
207	Titoli azionari quotati in euro	-159.162
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui: 251 Quote di OICR -728.052	-728.052
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>80.124.951</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile D</b>	<b>26.094</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>13.528</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>80.085.329</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>2.871.771.168</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,79%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
		Importi
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti A</b>	<b>10.561.149</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	6.023.448
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.391.943
105	Dividendi su azioni in euro	145.613
150	Altre tipologie di proventi di cui: 151 Interessi di liquidità	145
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi B</b>	<b>2.029.742</b>
201	Titoli di Stato in euro	496.803
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	1.677.645
207	Titoli azionari quotati in euro	-144.706
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>12.590.891</b>
<b>500</b>	<b>Spese di revisione contabile D</b>	<b>3.600</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>6.015</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>12.581.276</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>442.568.020</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,84%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	
		Importi
<b>100</b>	<b>Proventi da investimenti A</b>	<b>563.474</b>
101	Interessi su titoli di Stato in euro	398.003
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	165.471
<b>200</b>	<b>Utili/perdite da realizzi B</b>	<b>107.914</b>
201	Titoli di Stato in euro	89.046
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	18.868
<b>300</b>	<b>Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>-</b>
<b>400</b>	<b>Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>671.388</b>
<b>600</b>	<b>Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>1.475</b>
<b>700</b>	<b>Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>669.913</b>
<b>800</b>	<b>Giacenza media delle attività investite</b>	<b>25.905.862</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,59%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione Tasso realizzato -