


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2016 al 31 Ottobre 2017


(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	2.414.822.023	2.183.721.226
101	BTP	813.080.826	829.308.032
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	510.781.329	388.697.874
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	29.337.363	41.249.639
105	Obbligazioni quotate in euro	1.055.343.898	897.645.368
106	Obbligazioni quotate in valuta	-	5.548.131
107	Obbligazioni non quotate in euro	6.278.607	21.272.182
200	Titoli di capitale:	7.796.491	7.690.169
201	Azioni quotate in euro	6.296.491	7.690.169
202	Azioni non quotate in euro	1.500.000	-
300	Altre attività patrimoniali:	262.876.094	297.246.507
303	Quote di OICR	98.500.748	7.593.023
305	Liquidità'	164.375.346	289.653.484
400	Passività patrimoniali:	-21.500	-20.717
401	Debiti per spese di revisione contabile	-21.500	-20.717
1000	Saldo attività della gestione separata	2.685.473.108	2.488.637.185

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	364.266.253	305.652.271
101	BTP	121.013.556	95.326.613
102	CCT	-	1.193.147
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	77.021.085	69.717.697
105	Obbligazioni quotate in euro	166.231.612	138.458.474
107	Obbligazioni non quotate in euro	-	956.340
200	Titoli di capitale:	2.576.920	2.394.162
201	Azioni quotate in euro	2.576.920	2.394.162
300	Altre attività patrimoniali:	35.072.196	18.149.513
305	Liquidità'	35.072.196	18.149.513
400	Passività patrimoniali:	-5.055	-4.317
401	Debiti per spese di revisione contabile	-5.055	-4.317
1000	Saldo attività della gestione separata	401.910.314	326.191.629

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	21.083.252	16.388.525
101	BTP	8.212.871	6.014.817
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	6.518.144	4.905.444
105	Obbligazioni quotate in euro	6.352.237	5.468.264
200	Titoli di capitale:	-	553.340
201	Azioni quotate in euro	-	553.340
300	Altre attività patrimoniali:	3.385.326	4.714.020
305	Liquidità'	3.385.326	4.714.020
400	Passività patrimoniali:	-1.332	-1.318
401	Debiti per spese di revisione contabile	-1.332	-1.318
1000	Saldo attività della gestione separata	24.467.246	21.654.567

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

Redatto il 22 novembre 2017

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
--	--	---

Riserve matematiche	2.685.164.409	2.483.993.200
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 (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
--	--	---

Riserve matematiche	397.891.690	321.325.958
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 (31/10/2017)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2016)
--	--	---

Riserve matematiche	23.210.723	20.865.733
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 2016 al 31 Ottobre 2017


(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
---	--	--	---------

100	Proventi da investimenti	A	63.251.511
101	Interessi su titoli di Stato in euro		37.173.372
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		659.583
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		24.872.147
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta		31.694
105	Dividendi su azioni in euro		261.667
150	Altre tipologie di proventi		253.047
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		253.047
200	Utili/perdite da realizzi	B	15.239.294
201	Titoli di Stato in euro		11.064.475
202	Titoli di Stato in valuta		-235.117
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		2.948.290
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		122.370
205	Titoli obbligazionari quotati in valuta		-150.310
207	Titoli azionari quotati in euro		1.357.469
212	Cambi		59.382
250	Altre tipologie di utili/perdite		72.735
	di cui: 251 Altri Strumenti Finanziari		72.735
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	78.490.804
500	Spese di revisione contabile	D	21.500
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	22.891
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	78.446.414
800	Giacenza media delle attività investite		2.586.430.735

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,03%

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
---	--	--	---------

100	Proventi da investimenti	A	9.222.164
101	Interessi su titoli di Stato in euro		5.865.617
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.292.576
105	Dividendi su azioni in euro		63.727
150	Altre tipologie di proventi		244
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		244
200	Utili/perdite da realizzi	B	2.496.272
201	Titoli di Stato in euro		978.422
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		1.192.797
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		46.560
207	Titoli azionari quotati in euro		278.493
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	11.718.436
500	Spese di revisione contabile	D	5.055
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	5.379
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	11.708.003
800	Giacenza media delle attività investite		365.838.870

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 3,20%

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
---	--	--	---------

100	Proventi da investimenti	A	512.396
101	Interessi su titoli di Stato in euro		397.201
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		105.490
105	Dividendi su azioni in euro		9.681
150	Altre tipologie di proventi		23
	di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		23
200	Utili/perdite da realizzi	B	149.512
201	Titoli di Stato in euro		22.233
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		9.738
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	661.908
500	Spese di revisione contabile	D	1.332
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3.079
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	657.497
800	Giacenza media delle attività investite		23.289.039

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,82%

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