



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020



(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso	3.044.893.868	2.974.870.595
101 BTP	1.196.680.913	1.071.859.179
102 CCT	61.513.441	61.667.595
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	133.255.782	143.872.999
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	37.837.684	40.124.212
105 Obbligazioni quotate in euro	1.584.224.013	1.642.999.219
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.742.963	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	28.639.072	14.347.391
200 Titoli di capitale	1.500.000	11.615.320
201 Azioni quotate in euro	-	10.115.320
202 Azioni non quotate in euro	1.500.000	1.500.000
300 Altre attività patrimoniali	240.326.489	270.568.608
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	182.643.991	107.378.148
305 Liquidità	27.973.631	133.451.146
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	29.708.867	29.739.314
400 Passività patrimoniali	29.708.867	29.739.314
401 Debiti per spese di revisione contabile	29.469	26.094
1000 Saldo attività della gestione separata	3.286.690.888	3.257.028.429

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso	556.385.102	480.741.737
101 BTP	242.609.841	169.993.028
102 CCT	10.117.944	10.151.705
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	22.472.715	39.066.035
105 Obbligazioni quotate in euro	279.858.961	261.530.969
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.325.641	-
200 Titoli di capitale	-	4.015.790
201 Azioni quotate in euro	-	4.015.790
300 Altre attività patrimoniali	19.324.829	44.252.054
303 Quote di OICR	1.431.249	-
305 Liquidità	13.102.268	39.711.766
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.791.312	4.540.288
400 Passività patrimoniali	4.531	4.530
401 Debiti per spese di revisione contabile	4.531	4.530
1000 Saldo attività della gestione separata	575.705.400	529.005.051

100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso	27.828.949	26.583.397
101 BTP	12.129.853	11.085.439
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	2.503.708	2.868.279
105 Obbligazioni quotate in euro	13.195.388	12.629.679
300 Altre attività patrimoniali	3.275.374	2.758.211
305 Liquidità	3.060.759	2.555.473
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	214.615	202.738
1000 Saldo attività della gestione separata	31.104.323	29.341.608

MAIFIN

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

Redatto il 23 novembre 2020

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019)
--	--	--

Riserve matematiche	3.242.216.586	3.224.666.765
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	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019)
--	--	--

Riserve matematiche	564.997.102	520.958.221
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	*	*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2019)
--	--	--

Riserve matematiche	29.946.604	27.509.152
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

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

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2019 al 31 Ottobre 2020



(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	73.974.289
101 Interessi su titoli di Stato in euro		33.862.508
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		831.458
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		37.045.266
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		5.047
105 Dividendi su azioni in euro		80.407
150 Altre tipologie di proventi:		2.149.603
152 Quote di OICR		2.118.656
153 Liquidità		30.947
200 Utili/perdite da realizzi	B	5.366.446
202 Titoli di Stato in valuta		(219.564)
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		4.363.380
207 Titoli azionari quotati in euro		877.869
212 Cambi		(227.802)
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui: 252 Quote di OICR		572.563
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	79.340.735
500 Spese di revisione contabile	D	29.469
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	9.583
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	79.301.683
800 Giacenza media delle attività investite		3.262.439.453

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,43%

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	12.910.329
101 Interessi su titoli di Stato in euro		6.614.291
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.282.195
105 Dividendi su azioni in euro		13.805
150 Altre tipologie di proventi:		38
di cui: 153 Liquidità		38
200 Utili/perdite da realizzi	B	835.917
201 Titoli di Stato in euro		201.669
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		446.434
207 Titoli azionari quotati in euro		187.814
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	13.746.246
500 Spese di revisione contabile	D	4.531
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2.942
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	13.738.773
800 Giacenza media delle attività investite		547.372.608

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,51%

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	639.678
101 Interessi su titoli di Stato in euro		401.586
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		238.092
200 Utili/perdite da realizzi	B	128.358
201 Titoli di Stato in euro		13.651
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		114.707
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	768.036
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	441
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	767.595
800 Giacenza media delle attività investite		30.360.196

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,53%

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