


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE E RENDICONTO RIEPILOGATIVO
 DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**
Periodo di osservazione: 1° Novembre 2020 al 31 Ottobre 2021
PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE


(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	2.910.200.999	3.044.893.868
101 BTP	1.179.008.675	1.196.680.913
102 CCT	61.359.709	61.513.441
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	203.172.656	133.255.782
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	34.180.974	37.837.684
105 Obbligazioni quotate in euro	1.399.337.725	1.584.224.013
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	2.742.963
107 Obbligazioni non quotate in euro	33.141.260	28.639.072
200 Titoli di capitale:	1.868.382	1.500.000
202 Azioni non quotate in euro	1.868.382	1.500.000
300 Altre attività patrimoniali:	287.278.343	240.326.489
303 Quote di OICR	210.236.060	182.643.991
305 Liquidità'	49.576.283	27.973.631
350 Altre tipologie di attività	27.466.000	29.708.867
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	27.466.000	29.708.867
400 Passività patrimoniali:	28.622	29.469
401 Debiti per spese di revisione contabile	28.622	29.469
1000 Saldo attività della gestione separata	3.199.319.102	3.286.690.888



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	546.844.616	556.385.102
101 BTP	229.920.032	242.609.841
102 CCT	10.084.276	10.117.944
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.363.416	22.472.715
105 Obbligazioni quotate in euro	274.484.787	279.858.961
107 Obbligazioni non quotate in euro	1.992.105	1.325.641
200 Titoli di capitale:	5.003.027	-
201 Azioni quotate in euro	5.003.027	-
300 Altre attività patrimoniali:	49.641.081	19.324.829
303 Quote di OICR	9.623.512	1.431.249
305 Liquidità'	35.472.413	13.102.268
350 Altre tipologie di attività	4.545.156	4.791.312
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.545.156	4.791.312
400 Passività patrimoniali:	5.006	4.531
401 Debiti per spese di revisione contabile	5.006	4.531
1000 Saldo attività della gestione separata	601.483.718	575.705.400



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	30.690.974	27.828.949
101 BTP	15.843.162	12.129.853
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.606.227	2.503.708
105 Obbligazioni quotate in euro	13.241.585	13.195.388
300 Altre attività patrimoniali:	3.236.562	3.275.374
305 Liquidità'	3.015.194	3.060.759
350 Altre tipologie di attività	221.368	214.615
di cui: 351 Ratei attivi su titoli	221.368	214.615
1000 Saldo attività della gestione separata	33.927.536	31.104.323

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 2021

	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
Riserve matematiche	3.137.007.186	3.242.216.586
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osser- vazione, relativi a contratti stipulati con i 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 (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
Riserve matematiche	592.116.130	564.997.102
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osser- vazione, relativi a contratti stipulati con i 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 (31/10/2021)	Alta chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2020)
Riserve matematiche	31.506.088	29.946.604
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008	*	*
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con i controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	*	*
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osser- vazione, relativi a contratti stipulati con i 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


(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A			71.247.636
101 Interessi su titoli di Stato in euro				32.817.174
102 Interessi su titoli di Stato in valuta				852.864
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro				34.182.305
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta				43.785
105 Dividendi su azioni in euro				45.660
150 Altre tipologie di proventi:				3.305.848
di cui: 152 Quote di OICR				3.295.207
153 Liquidità				10.641
200 Utili/perdite da realzi	B			(600.856)
201 Titoli di Stato in euro				(564.767)
202 Titoli di Stato in valuta				(180.013)
203 Titoli obbligazionari quotati in euro				(465.535)
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta				(77.241)
212 Cambi				74.668
250 Altre tipologie di utili/perdite				612.032
di cui: 252 Quote di OICR				612.032
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C			79.004
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C			70.725.784
500 Spese di revisione contabile	D			28.622
600 Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E			100
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E			70.697.062
800 Giacenza media delle attività investite				3.196.645.434

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **2,21%**

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

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A			13.077.179
101 Interessi su titoli di Stato in euro				6.738.078
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro				6.171.333
105 Dividendi su azioni in euro				149.315
150 Altre tipologie di proventi:				18.453
di cui: 152 Quote di OICR				18.453
200 Utili/perdite da realzi	B			502.869
201 Titoli di Stato in euro				68.590
203 Titoli obbligazionari quotati in euro				428.102
207 Titoli azionari quotati in euro				6.177
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C			-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C			13.580.048
500 Spese di revisione contabile	D			5.006
600 Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E			8.837
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E			13.566.205
800 Giacenza media delle attività investite				585.908.123

 Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: **2,32%**

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



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004		Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A			677.178
101 Interessi su titoli di Stato in euro				420.753
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro				256.425
200 Utili/perdite da realzi	B			154.510
201 Titoli di Stato in euro				48.577
203 Titoli obbligazionari quotati in euro				105.933
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C			-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C			831.688
500 Spese di revisione contabile	D			-
600 Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E			521
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E			831.167
800 Giacenza media delle attività investite				32.865.573

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

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