


PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO - Periodo di osservazione: 1° Novembre 2018 al 31 Ottobre 2019


(importi in Euro)



(importi in Euro)



(importi in Euro)

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10002	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10003	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

CODICE IMPRESA: 055 CODICE GESTIONE: 10004	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018) Importi da libro mastro ¹
---	--	--

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	2.974.870.595	2.604.636.776
101	BTP	1.071.859.179	994.020.516
102	CCT	61.667.595	61.821.327
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	143.872.999	247.329.436
104	Altri titoli di Stato emessi in valuta	40.124.212	29.377.743
105	Obbligazioni quotate in euro	1.642.999.219	1.266.048.048
107	Obbligazioni non quotate in euro	14.347.391	6.039.706
200	Titoli di capitale:	11.615.320	12.611.281
201	Azioni quotate in euro	10.115.320	11.111.281
202	Azioni non quotate in euro	1.500.000	1.500.000
300	Altre attività patrimoniali:	270.568.608	381.715.999
303	Quote di OICR	107.378.148	93.240.987
305	Liquidità'	133.451.146	262.950.171
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	29.739.314	25.524.841
400	Passività patrimoniali:	26.094	26.094
401	Debiti per spese di revisione contabile	26.094	26.094
1000	Saldo attività della gestione separata	3.257.028.429	2.998.937.962

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	480.741.737	461.626.013
101	BTP	169.993.028	176.192.157
102	CCT	10.151.705	10.185.373
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	39.066.035	44.059.536
105	Obbligazioni quotate in euro	261.530.969	231.188.947
200	Titoli di capitale:	4.015.790	4.412.742
201	Azioni quotate in euro	4.015.790	4.412.742
300	Altre attività patrimoniali:	44.252.054	11.696.860
305	Liquidità'	39.711.766	7.567.314
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	4.540.288	4.129.546
400	Passività patrimoniali:	4.530	3.600
401	Debiti per spese di revisione contabile	4.530	3.600
1000	Saldo attività della gestione separata	529.005.051	477.732.015

100	Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	26.583.397	24.072.893
101	BTP	11.085.439	11.681.327
103	Altri titoli di Stato emessi in euro	2.868.279	2.972.760
105	Obbligazioni quotate in euro	12.629.679	9.418.806
300	Altre attività patrimoniali:	2.758.211	2.036.284
305	Liquidità'	2.555.473	1.851.834
350	Altre tipologie di attività di cui: 351 Ratei attivi su titoli	202.738	184.450
1000	Saldo attività della gestione separata	29.341.608	26.109.177

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

Redatto il 21 novembre 2019

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018)
--	--	--

Riserve matematiche	3.224.666.765	2.957.316.767
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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018)
--	--	--

Riserve matematiche	520.958.221	470.986.209
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*

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione preced. (31/10/2018)
--	--	--

Riserve matematiche	27.509.152	25.241.583
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 2018 al 31 Ottobre 2019


(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	70.726.773
101	Interessi su titoli di Stato in euro		33.010.488
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		667.078
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		35.872.335
105	Dividendi su azioni in euro		634.547
150	Altre tipologie di proventi:		542.325
152	Quote di OICR		519.617
153	Liquidità		22.708
200	Utili/perdite da realizzati	B	11.405.878
201	Titoli di Stato in euro		6.192.345
202	Titoli di Stato in valuta		59.546
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		3.759.364
204	Titoli obbligazionari non quotati in euro		-246
207	Titoli azionari quotati in euro		501.383
212	Cambi		117.187
250	Altre tipologie di utili/perdite		776.299
252	Quote di OICR		776.299
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	82.132.651
500	Spese di revisione contabile	D	26.094
600	Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E	44.985
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	82.061.572
800	Giacenza media delle attività investite		3.121.141,036

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,63%

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	12.142.840
101	Interessi su titoli di Stato in euro		6.309.648
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.663.292
105	Dividendi su azioni in euro		169.848
150	Altre tipologie di proventi:		52
153	Liquidità		52
200	Utili/perdite da realizzati	B	1.368.264
201	Titoli di Stato in euro		86.836
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		986.098
207	Titoli azionari quotati in euro		295.330
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	13.511.104
500	Spese di revisione contabile	D	4.530
600	Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E	2.608
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	13.503.966
800	Giacenza media delle attività investite		498.200.513

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,71%

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	607.684
101	Interessi su titoli di Stato in euro		395.455
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		212.229
200	Utili/perdite da realizzati	B	125.135
201	Titoli di Stato in euro		13.449
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		111.686
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	732.819
600	Spese per l'acquisto e la vendite di attività	E	385
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	732.434
800	Giacenza media delle attività investite		28.072.673

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione: 2,61%

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