



PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Periodo di osservazione: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

PREVIDENZA ATTIVA

Codice Gestione: 002-00		Codice Impresa: 361	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di riferimento 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di riferimento preced. 31/12/2018	
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	31.525.892	21.184.359
200	Titoli di capitale	995.033	486.618
300	Altre attività patrimoniali	8.836.210	7.806.022
400	Passività patrimoniali	(11.017)	(10.492)
		41.346.118	29.466.507
		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Riserve Matematiche	41.351.594	29.515.447
	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	-	-
	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	-	-
	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 ⁵	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Provenienti da investimenti	A)	713.520
Interessi su titoli di stato in euro		496.932
Interessi su titoli obbligazionari in euro		162.425
Dividendi su azioni in euro		41.478
Altre tipologie di proventi di cui: interessi ed altri proventi netti su altre attività		12.686
Utili/(perdite) da Realizzi	B)	407.787
Titoli di stato in euro		438.872
Titoli obbligazionari quotati in euro		5.571
Titoli azionari quotati in euro		(14.922)
Altre tipologie di utili/perdite di cui: utili/perdite su altre attività finanziarie		(21.734)
Retrocessione di commissioni e altre attività	C)	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A) + B) + C)	1.121.307
Spese di revisione contabile	D)	11.017
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E)	761
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A) + B) + C) + D) + E)	1.109.530
GIACENZA MEDIA ATTIVITA' INVESTITE		35.592.030
Tasso medio di rendimento periodo di osservazione		3,12%

dal 01/02/18 al 31/01/19	3,02%
dal 01/03/18 al 28/02/19	2,88%
dal 01/04/18 al 31/03/19	2,67%
dal 01/05/18 al 30/04/19	2,69%
dal 01/06/18 al 31/05/19	2,67%
dal 01/07/18 al 30/06/19	2,86%
dal 01/08/18 al 31/07/19	2,89%
dal 01/09/18 al 31/08/19	2,81%
dal 01/10/18 al 30/09/19	2,79%
dal 01/11/18 al 31/10/19	2,88%
dal 01/12/18 al 30/11/19	2,83%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,12%

CF VALORE ATTIVO

Codice Gestione: 003-00		Codice Impresa: 361	
Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di riferimento 31/12/2019	Alla chiusura del periodo di riferimento preced. 31/12/2018	
	Importi da libro mastro*	Importi da libro mastro*	
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	5.161.536	5.916.292
200	Titoli di capitale	-	-
300	Altre attività patrimoniali	1.082.614	-
400	Passività patrimoniali	(2.664)	(4.270)
		6.241.486	5.912.022
		Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Riserve Matematiche	5.759.891	4.543.665
	Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³	-	-
	Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴	-	-
	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 ⁵	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

Provenienti da investimenti	A)	86.655
Interessi su titoli di stato in euro		31.872
Interessi su titoli obbligazionari in euro		54.781
Dividendi su azioni in euro		
Altre tipologie di proventi di cui: interessi ed altri proventi netti su altre attività		1
Utili/(perdite) da Realizzi	B)	12.682
Titoli di stato in euro		15.425
Titoli obbligazionari quotati in euro		(2.743)
Titoli azionari quotati in euro		
Altre tipologie di utili/perdite di cui: utili/perdite su altre attività finanziarie		
Retrocessione di commissioni e altre attività	C)	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A) + B) + C)	99.337
Spese di revisione contabile	D)	2.664
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E)	-
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A) + B) + C) + D) + E)	96.673
GIACENZA MEDIA ATTIVITA' INVESTITE		4.730.694
Tasso medio di rendimento periodo di osservazione		2,04%

dal 01/02/18 al 31/01/19	1,64%
dal 01/03/18 al 28/02/19	1,19%
dal 01/04/18 al 31/03/19	1,08%
dal 01/05/18 al 30/04/19	1,29%
dal 01/06/18 al 31/05/19	1,31%
dal 01/07/18 al 30/06/19	1,31%
dal 01/08/18 al 31/07/19	1,28%
dal 01/09/18 al 31/08/19	1,27%
dal 01/10/18 al 30/09/19	1,24%
dal 01/11/18 al 31/10/19	1,61%
dal 01/12/18 al 30/11/19	1,62%
dal 01/01/19 al 31/12/19	2,04%