


PROSPETTO DELLE COMPOSIZIONI E RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
PREVIDENZA ATTIVA

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Codice Gestione: 002-00

Codice Impresa: 361

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
	importi da libro mastro ⁽¹⁾	importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	17.189.640	9.632.160
200 Titoli di capitale:	323.417	-
300 Altre attività patrimoniali:	2.616.739	83.000
400 Passività patrimoniali:	-3.381	-3.381
1000 Saldo attività della gestione separata	20.126.415	9.711.779

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

	Alta chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
Riserve matematiche	20.030.574	9.861.553
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	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
Proventi da investimenti	A	534.853
Interessi su titoli di Stato in euro		216.982
Interessi su titoli obbligazionari in euro		293.560
Dividendi su Azioni in Euro		24.311
Utili/(perdite) da realizza	B	-10.566
Titoli di Stato in euro		57.629
Titoli obbligazionari quotati in euro		-17.341
Titoli azionari quotati in euro		-50.854
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A+B+C	524.287
Spese di revisione contabile	D	3.381
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	591,00
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A+B+C-D-E	520.315
GIACENZA MEDIA DELLE ATTIVITÀ INVESTITE		15.142.798
Tasso medio di rendimento periodo di osservazione		3,44%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	
Tasso realizzato	Tasso realizzato
dal 01/01/16 al 31/12/16	3,44%

CF VALORE ATTIVO

PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Codice Gestione: 003-00

Codice Impresa: 361

Categoria di attività	Alta chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
	importi da libro mastro ⁽¹⁾	importi da libro mastro ⁽¹⁾
100 Obblig. ed altri titoli a reddito fisso:	5.070.620	705.165
200 Titoli di capitale:	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	211.723	-
400 Passività patrimoniali:	-	1.400
1000 Saldo attività della gestione separata	5.282.343	703.765

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

	Alta chiusura del periodo di osservazione 31/12/2016	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente 31/12/2015
Riserve matematiche	5.320.757	554.612
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	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 01/01/2016 - 31/12/2016

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
Proventi da investimenti	A	52.433
Interessi su titoli di Stato in euro		7.992
Interessi su titoli obbligazionari in euro		44.441
Dividendi su Azioni in Euro		-
Utili/(perdite) da realizza	B	-2.070
Titoli di Stato in euro		170
Titoli obbligazionari quotati in euro		-2.240
Titoli azionari quotati in euro		-
Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
RISULTATO FINANZIARIO LORDO	A+B+C	50.363
Spese di revisione contabile	D	-
Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3.415
RISULTATO FINANZIARIO NETTO	A+B+C-D-E	46.948
GIACENZA MEDIA DELLE ATTIVITÀ INVESTITE		3.228.613
Tasso medio di rendimento periodo di osservazione		1,45%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			
Tasso realizzato		Tasso realizzato	
dal 01/02/15 al 31/01/16	2,61%	dal 01/08/15 al 31/07/16	1,70%
dal 01/03/15 al 28/02/16	2,30%	dal 01/09/15 al 31/08/16	1,67%
dal 01/04/15 al 31/03/16	1,86%	dal 01/10/15 al 30/09/16	1,64%
dal 01/05/15 al 30/04/16	1,67%	dal 01/11/15 al 31/10/16	1,65%
dal 01/06/15 al 31/05/16	1,79%	dal 01/12/15 al 30/11/16	1,66%
dal 01/07/15 al 30/06/16	1,77%	dal 01/01/16 al 31/12/16	1,45%