

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO¹

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	POSTA VALOREPIU'	
	valori in euro	
	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) Importi da libro mastro ²	Ala chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013) Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	59.297.721.807	48.310.033.540
101 BTP	38.228.851.644	32.308.163.685
102 CCT	4.267.510.635	2.185.164.938
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.840.853.657	4.074.270.618
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	11.888.607.155	9.670.536.439
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	71.898.716	71.897.860
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:		
151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:		
251 Warrants		
300 Altre attività patrimoniali:	4.313.507.354	2.732.732.209
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	3.289.669.445	1.543.231.264
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	360.365.525	580.405.167
350 Altre tipologie di attività di cui:	663.472.384	609.095.778
351 Ratei	663.472.384	609.095.778
352 Crediti nei confronti di Intermediari		
353 Crediti nei confronti di Assicurati		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	63.611.229.161	51.042.765.749
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
	63.452.865.641	50.824.341.542

Riserve matematiche
³ Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008³
⁴ Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008⁴
⁵ 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. 25/2008⁵

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO¹

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		POSTA VALOREPIU'	
		valori in euro	
		IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A		
101 Interessi su titoli di Stato in euro			2.174.062.504
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			1.755.519.023
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			356.144.830
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			
105 Dividendi su azioni in euro			
106 Dividendi su azioni in valuta			
107 Redditi degli investimenti immobiliari			
150 Altre tipologie di proventi di cui:			
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			62.398.651
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR			3.428.371
200 Utili/perdite da realizzi	B		
201 Titoli di Stato in euro			58.970.280
202 Titoli di Stato in valuta			208.433.927
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			188.396.545
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro			
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta			
207 Titoli azionari quotati in euro			
208 Titoli azionari non quotati in euro			
209 Titoli azionari in valuta quotati			
210 Titoli azionari in valuta non quotati			
211 Immobili			
212 Cambi			
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:			
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie			-15.676.157
252 Utili/perdite su Quote di OICR			-15.676.157
253 Contributo di vigilanza COVIP			
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C		2.382.496.431
500 Spese di revisione contabile	D		82.000
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E		2.382.414.431
800 Giacenza media delle attività investite			57.463.769.810
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			4,15%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *			Tasso realizzato *
dal 01/02/13 al 31/01/14			4,24%
dal 01/03/13 al 28/02/14			4,34%
dal 01/04/13 al 31/03/14			4,32%
dal 01/05/13 al 30/04/14			4,27%
dal 01/06/13 al 31/05/14			4,27%
dal 01/07/13 al 30/06/14			4,24%
dal 01/08/13 al 31/07/14			4,23%
dal 01/09/13 al 31/08/14			4,26%
dal 01/10/13 al 30/09/14			4,22%
dal 01/11/13 al 31/10/14			4,18%
dal 01/12/13 al 30/11/14			4,14%
dal 01/01/14 al 31/12/14			4,15%

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011