

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

All. B - Periodo di osservazione: 1 Gennaio 2017 / 31 Dicembre 2017 - Pubblicazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35 (importi da libro mastro*). Gestioni Separate certificate da PricewaterhouseCoopers SpA *al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Reg. ISVAP n. 38, nell'apposita sezione del libro mastro.

	GESTIRIV Codice Gestione 01		GESTIRIV 1 Codice Gestione 02		GESTIRIV PREVIDENZA Codice Gestione 07		RICALL 1 Codice Gestione 05		VALORVITA Codice Gestione 04		VALORVITA 1 Codice Gestione 03	
	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16	31/12/17	31/12/16
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso	2.823.702.596	2.714.114.074	299.241.728	283.378.489	328.868.910	280.938.606	85.324.801	84.871.765	258.859.866	246.122.561	118.134.315	114.764.919
101 BTP	1.187.344.225	1.215.976.078	132.617.861	133.778.284	112.305.970	123.568.682	37.383.457	35.474.844	91.427.203	97.432.701	86.465.071	84.295.315
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	715.232.079	498.622.301	81.728.692	50.711.899	92.225.396	52.273.848	18.823.001	14.913.664	87.164.996	55.752.911	28.140.008	27.297.421
105 Obbligazioni quotate in euro	808.569.460	926.280.261	84.895.175	98.888.306	105.876.130	99.223.096	29.093.131	32.201.398	80.267.667	92.936.949	3.529.236	3.172.183
106 Obbligazioni quotate in valuta	11.026.293											
107 Obbligazioni non quotate in euro	100.200.010	73.235.434			18.461.414	5.872.980	25.212	2.281.859				
108 Obbligazioni non quotate in valuta	1.330.529											
200 Titoli di capitale:	78.680.491	72.117.512	5.551.000	4.996.904			3.354.139	3.384.858	4.932.213	4.069.507	915.117	1.508.207
201 Azioni quotate in euro	78.680.491	72.117.512	5.551.000	4.996.904			808.384	839.103	4.932.213	4.069.507	915.117	1.508.207
202 Azioni non quotate in euro							2.545.755	2.545.755				
300 Altre attività patrimoniali	275.823.601	294.978.795	96.755	2.682.301	26.485.200	25.108.074	8.718.576	15.883.628	15.301.967	12.968.958	4.559.064	12.768.188
301 Immobili								5.273.514	508.045	500.253	4.456.287	4.380.265
303 Quote di OICR	241.327.352	263.387.340	75.022	499.326	141.960	1.118.169	8.688.734	10.589.001	1.772.457	1.721.535	82.048	8.351.922
304 Strumenti derivati	26.293.047	30.939.983										
305 Liquidità	7.819.484	367.407	21.733	2.182.975	188.240	19.935	29.842	21.113	21.465	9.019.760	20.729	36.001
350 Altre tipologie di attività:	383.718	284.065			26.155.000	23.969.970			13.000.000	1.727.410		
351 Crediti verso propri agenti					26.155.000	23.969.970			13.000.000	1.727.410		
355 REBATE	383.718	284.065										
400 Passività patrimoniali	(62.579)	(63.937)	(5.873)	(6.268)			(2.247)	(2.626)	(5.249)	(5.624)	(5.249)	(3.559)
401 Debiti per spese di revisione contabile	(62.579)	(63.937)	(5.873)	(6.268)			(2.247)	(2.626)	(5.249)	(5.624)	(5.249)	(3.559)
1000 Saldo attività della gestione separata	3.178.144.109	3.081.146.444	304.883.610	291.051.426	355.354.110	306.046.680	97.395.269	104.137.625	279.088.797	263.155.402	123.603.247	129.037.754
1100 Riserve matematiche	3.193.247.694	3.103.137.184	313.742.059	298.256.648	350.091.761	299.487.893	99.977.324	104.219.583	284.651.709	269.460.968	114.051.221	120.573.542
1200 Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ³												
1300 Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 ⁴												
1400 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 DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

All. A - Periodo di osservazione: 1 Gennaio 2017 / 31 Dicembre 2017 - Pubblicazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35. Gestioni Separate certificate da PricewaterhouseCoopers SpA

		GESTIRIV Codice Gestione 01	GESTIRIV 1 Codice Gestione 02	GESTIRIV PREVIDENZA Codice Gestione 07	RICALL 1 Codice Gestione 05	VALORVITA Codice Gestione 04	VALORVITA 1 Codice Gestione 03
		31/12/17	31/12/17	31/12/17	31/12/17	31/12/17	31/12/17
100 Proventi da investimenti	A	107.060.822	12.371.808	8.852.887	4.308.812	9.871.064	4.939.112
101 Interessi su titoli di Stato in euro		76.881.822	9.800.076	5.989.364	2.680.491	7.253.058	4.788.846
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		28.332.398	2.351.385	2.863.591	928.127	2.365.327	83.159
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		16.452					
105 Dividendi su azioni in euro		2.261.292	220.456		68.488	180.486	36.201
107 Redditi degli investimenti immobiliari					304.762	3.202	31.240
150 Altre tipologie di proventi:		(431.658)	(108)	(67)	326.945	68.991	(333)
151 Interessi e altri proventi netti su altre attività*		(431.658)	(108)	(67)	326.945	68.991	(333)
200 Utili/perdite da realizza	B	808.206	433.054	(482.077)	144.390	89.162	(43.903)
201 Titoli di Stato in euro		(4.621.885)	(199.915)	(84.320)		(155.303)	1.037.663
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.672.586	35.714	(381.921)	87.901	(273.354)	(17.259)
207 Titoli azionari quotati in euro		4.640.063	610.197		64.463	527.453	67.281
211 Immobili					1.429		
250 Altre tipologie di utili/perdite		(1.882.558)	(12.941)	(15.837)	(9.403)	(9.634)	(1.131.588)
251 Utili/perdite su altre attività* finanziarie		(1.882.558)	(12.941)	(15.837)	(9.403)	(9.634)	(1.131.588)
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	383.718					
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	108.635.948	12.804.863	8.370.810	4.453.202	9.960.226	4.895.210
500 Spese di revisione contabile	D	62.579	5.873		2.247	5.249	5.249
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	9.137	1.157	157	2.921	852	837
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	108.180.514	12.797.832	8.370.653	4.448.033	9.954.126	4.889.124
800 Giacenza media delle attività investite		3.157.642.482	298.431.289	316.939.943	101.614.025	265.065.587	129.393.794
900 Tasso medio di rendimento relativo al periodo		3,43	4,29	2,64	4,38	3,76	3,78
901 da 01/02/2016 a 31/01/2017		3,40	4,63	3,12	5,48	4,21	4,02
902 da 01/03/2016 a 28/02/2017		3,38	4,55	3,07	5,45	4,16	4,00
903 da 01/04/2016 a 31/03/2017		3,43	4,53	3,03	5,43	4,14	3,98
904 da 01/05/2016 a 30/04/2017		3,44	4,47	3,00	5,57	4,08	3,99
905 da 01/06/2016 a 31/05/2017		3,49	4,46	2,95	4,39	4,03	3,97
906 da 01/07/2016 a 30/06/2017		3,52	4,44	2,85	4,46	3,94	3,96
907 da 01/08/2016 a 31/07/2017		3,57	4,55	2,81	4,43	3,97	3,92
908 da 01/09/2016 a 31/08/2017		3,58	4,49	2,76	4,31	3,94	3,90
909 da 01/10/2016 a 30/09/2017		3,54	4,48	2,73	4,37	3,88	3,90
910 da 01/11/2016 a 31/10/2017		3,55	4,49	2,68	4,36	3,91	3,88
911 da 01/12/2016 a 30/11/2017		3,48	4,33	2,68	4,35	3,79	3,85
912 da 01/01/2017 a 31/12/2017		3,43	4,29	2,64	4,38	3,76	3,78

* da compilare nei casi previsti all'art 11 del Regolamento