

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO¹

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014

CATEGORIA DI ATTIVITÀ	POSTA PENSIONE	
	CODICE GESTIONE: 001 valori in euro	
	Alia chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) Importi da libro mastro ²	Alia chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013) Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.781.682.069	2.066.007.843
101 BTP	2.187.363.858	1.810.894.361
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	589.160.079	252.143.357
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	5.158.132	2.970.125
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:		
151 Altri titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	8.657.893	7.640.360
201 Azioni quotate in euro	8.657.893	7.640.360
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:	70.989.132	65.256.362
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	30.216.363	33.976.037
350 Altre tipologie di attività di cui:	40.772.769	31.280.325
351 Ratei	40.772.769	31.280.325
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	2.861.329.094	2.138.904.565
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013)
Riserve matematiche	2.845.901.918	2.137.990.310

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 PENSIONE	
	CODICE GESTIONE: 001 valori in euro	
	IMPORTI	
100 Proventi da investimenti	A	114.703.562
101 Interessi su titoli di Stato in euro		114.246.391
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		99.008
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		329.813
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		28.350
152 Interessi ed altri proventi su Quote di OICR		28.350
200 Utili/perdite da realizzi	B	11.062.455
201 Titoli di Stato in euro		12.459.838
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		15.592
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		-1.412.975
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		
252 Utili/perdite su Quote di OICR		
253 Contributo di vigilanza COVIP		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	125.766.017
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	291.924
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	125.474.093
800 Giacenza media delle attività investite		2.435.313.904
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		5,15%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *		Tasso realizzato *
dal 01/02/13 al 31/01/14		5,18%
dal 01/03/13 al 28/02/14		5,19%
dal 01/04/13 al 31/03/14		5,17%
dal 01/05/13 al 30/04/14		5,17%
dal 01/06/13 al 31/05/14		5,18%
dal 01/07/13 al 30/06/14		5,17%
dal 01/08/13 al 31/07/14		5,12%
dal 01/09/13 al 31/08/14		5,08%
dal 01/10/13 al 30/09/14		5,09%
dal 01/11/13 al 31/10/14		5,23%
dal 01/12/13 al 30/11/14		5,19%
dal 01/01/14 al 31/12/14		5,15%

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

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