



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA
GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2019 al 30/09/2020**

Publicazione ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti
(Importi espressi in euro)

CODICE IMPRESA: 491

CODICE GESTIONE: 008

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	A	626.048
101 Interessi su titoli di Stato in euro		536.390
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		83.333
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		6.325
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		
152 Proventi straordinari		
200 Utili/perdite da realizzi	B	90.707
201 Titoli di Stato in euro		5.444
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		85.263
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	716.755
500 Spese di revisione contabile	D	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	716.755
800 Giacenza media delle attività investite		40.701.351
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,76

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA
GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2019 al 30/09/2020**

Categoria Attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	39.957.463	40.198.838
101 BTP	32.231.888	31.732.260
102 CCT	2.462.772	2.464.107
103 Altri titoli di Stato emessi in euro		
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	5.262.803	6.002.471
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	232.649	232.649
201 Azioni quotate in euro	232.649	232.649
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:		
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Ratei		
352 Retrocessione di commissioni		
353 liquidità bonus fedeltà		
354 Commissioni di mantenimento OICR		
355 Retrocessione di commissioni e altre utilità		
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	40.190.112	40.431.487

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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
Riserve matematiche	35.309.812	39.326.533
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		

* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste