

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 PREVI (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 FONDO FV VIVAPIU' (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 PREVI-2 (1)	
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	2.886.686.842	2.869.547.277	1.681.053.818	871.143.821	413.825.125	420.340.254	47.266.027	51.498.047	46.371.707	41.065.463
101 BTP	1.705.859.594	1.578.678.608	935.603.692	430.430.520	312.066.956	329.736.886	32.545.540	36.578.914	25.662.352	18.321.347
102 CCT	91.255.773	61.854.255	100.469.271	43.961.371	18.650.945				1.465.196	
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	291.755.235	351.561.872	318.321.896	209.832.230	27.451.276	21.169.260	12.953.714	12.952.614	7.898.455	8.470.198
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta										
105 Obbligazioni quotate in euro	787.269.516	845.030.956	326.658.959	186.919.700	55.655.948	69.434.108	1.766.773	1.966.519	11.345.704	14.273.918
106 Obbligazioni quotate in valuta	10.546.724	10.546.724								
107 Obbligazioni non quotate in euro		21.874.862								
108 Obbligazioni non quotate in valuta										
150 Altre tipologie di titoli di debito										
200 Titoli di capitale:	8.639.562	9.018.672	19.988.365	2.256.067	3.686.605	8.336.560	904.950	904.950		
201 Azioni quotate in euro	8.639.562	9.018.672	19.988.365	2.256.067	3.686.605	8.336.560	904.950	904.950		
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	212.485.112	304.444.770	269.585.124	116.119.925	14.436.914	32.082.074			1.500.000	1.000.000
301 Immobili										
302 Prestiti										
303 Quote di OICR	212.485.112	304.444.770	269.585.124	100.119.925	14.436.914	32.082.074				
304 Strumenti derivati										
305 Liquidità				16.000.000					1.500.000	1.000.000
350 Altre tipologie di attività										
351 Ratei										
352 Retrocessione di commissioni										
353 Liquidità bonus fedeltà										
400 Passività patrimoniali:										
401 Debiti per spese di revisione contabile										
402 Debiti per spese per l'acquisto/cedita di attività										
1000 Saldo Attività della gestione separata	3.107.811.516	3.183.010.719	1.970.627.307	989.519.813	431.948.644	460.758.888	48.170.977	52.402.997	47.871.707	42.065.463
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	3.052.278.062	3.168.803.801	1.946.280.749	991.111.332	432.884.491	450.438.561	43.524.696	49.794.327	46.898.875	41.695.818
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008	536.888.756	520.866.304								
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008		51.635.099								
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	29.201.170	24.697.093								

(1) gestione separata in EUR - (2) gestione separata in USD - (3) gestione separata in CHF - (4) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 PREVI (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 FONDO FV VIVAPIU' (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 PREVI-2 (1)	
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
100 Proventi da investimenti A	89.670.021		27.464.687		17.106.339		1.740.482		1.139.346	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	68.456.388		19.704.199		13.968.634		1.604.546		824.920	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta										
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	15.428.554		6.496.657		2.520.030		84.848		314.426	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	319.245									
105 Dividendi su azioni in euro	213.684		52.624		235.113		51.088			
106 Dividendi su azioni in valuta										
107 Redditi degli investimenti immobiliari										
150 Altre tipologie di proventi di cui:	5.252.150		1.211.207		382.561					
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	5.252.150		1.211.207		382.561					
152 Proventi straordinari										
200 Utili/perdite da realizza B	8.420.951		4.812.638		1.114.891		99.468		(130.225)	
201 Titoli di Stato in euro	7.898.156		3.429.637		(399.233)		100.068		66.122	
202 Titoli di Stato in valuta										
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	449.992		183.925		160.402		(600)		(196.346)	
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	(89.085)				982.781					
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:	161.887		1.199.076		370.942					
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	161.887		1.199.076		370.942					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C										
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	98.090.971		32.277.325		18.221.230		1.839.950		1.009.121	
500 Spese di revisione contabile D	45.798		29.194		6.518		0		0	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.968		37.844		2.816		0		0	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	98.042.206		32.210.287		18.211.896		1.839.950		1.009.121	
800 Giocenza media delle attività investite	3.140.114,518		1.458.499,378		440.039,460		49.132,057		45.042,706	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,12%		2,21%		4,14%		3,74%		2,24%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	dai 01/02/18 al 31/01/19	3,49%	dai 01/02/18 al 31/01/19	2,42%	dai 01/02/18 al 31/01/19	4,12%	dai 01/02/18 al 31/01/19	3,64%	dai 01/02/18 al 31/01/19	2,46%
	dai 01/03/18 al 28/02/19	3,32%	dai 01/03/18 al 28/02/19	2,33%	dai 01/03/18 al 28/02/19	4,09%	dai 01/03/18 al 28/02/19	3,65%	dai 01/03/18 al 28/02/19	2,46%
	dai 01/04/18 al 31/03/19	3,29%	dai 01/04/18 al 31/03/19	2,21%	dai 01/04/18 al 31/03/19	4,06%	dai 01/04/18 al 31/03/19	3,62%	dai 01/04/18 al 31/03/19	2,59%
	dai 01/05/18 al 30/04/19	3,30%	dai 01/05/18 al 30/04/19	2,17%	dai 01/05/18 al 30/04/19	4,24%	dai 01/05/18 al 30/04/19	3,64%	dai 01/05/18 al 30/04/19	2,60%
	dai 01/06/18 al 31/05/19	3,38%	dai 01/06/18 al 31/05/19	2,40%	dai 01/06/18 al 31/05/19	4,19%	dai 01/06/18 al 31/05/19	3,83%	dai 01/06/18 al 31/05/19	2,17%
	dai 01/07/18 al 30/06/19	3,33%	dai 01/07/18 al 30/06/19	2,44%	dai 01/07/18 al 30/06/19	4,27%	dai 01/07/18 al 30/06/19	3,87%	dai 01/07/18 al 30/06/19	2,23%
	dai 01/08/18 al 31/07/19	3,29%	dai 01/08/18 al 31/07/19	2,45%	dai 01/08/18 al 31/07/19	4,26%	dai 01/08/18 al 31/07/19	3,90%	dai 01/08/18 al 31/07/19	2,21%
	dai 01/09/18 al 31/08/19	3,29%	dai 01/09/18 al 31/08/19	2,39%	dai 01/09/18 al 31/08/19	4,25%	dai 01/09/18 al 31/08/19	3,92%	dai 01/09/18 al 31/08/19	2,20%
	dai 01/10/18 al 30/09/19	3,18%	dai 01/10/18 al 30/09/19	2,29%	dai 01/10/18 al 30/09/19	4,16%	dai 01/10/18 al 30/09/19	3,88%	dai 01/10/18 al 30/09/19	2,30%
	dai 01/11/18 al 31/10/19	3,17%	dai 01/11/18 al 31/10/19	2,26%	dai 01/11/18 al 31/10/19	4,15%	dai 01/11/18 al 31/10/19	4,29%	dai 01/11/18 al 31/10/19	2,28%
	dai 01/12/18 al 30/11/19	3,15%	dai 01/12/18 al 30/11/19	2,21%	dai 01/12/18 al 30/11/19	4,12%	dai 01/12/18 al 30/11/19	3,89%	dai 01/12/18 al 30/11/19	2,26%
	dai 01/01/19 al 31/12/19	3,12%	dai 01/01/19 al 31/12/19	2,21%	dai 01/01/19 al 31/12/19	4,14%	dai 01/01/19 al 31/12/19	3,74%	dai 01/01/19 al 31/12/19	2,24%

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013 FONDO AMERICANPIU' (2)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015 FONDO DEUTSCHPIU' (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 FONDO SUISSPIU' (3)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 VIVA (1)	
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
	Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)		Importi da libro mastro (4)	
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	11.689.185	11.461.429	829.251	869.142	5.343.819	6.895.522	127.058.865	131.436.326
101 BTP							109.550.261	109.759.145
102 CCT								
103 Altri titoli di Stato emessi in euro			684.041	724.022			13.711.094	13.705.494
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	6.857.326	6.724.482			1.870.701	1.805.507		
105 Obbligazioni quotate in euro			145.210	145.120			3.797.510	7.971.687
106 Obbligazioni quotate in valuta	4.831.859	4.736.947			3.473.118	5.090.015		
107 Obbligazioni non quotate in euro								
108 Obbligazioni non quotate in valuta								
150 Altre tipologie di titoli di debito								
200 Titoli di capitale:							1.134.648	1.660.416
201 Azioni quotate in euro							1.134.648	1.660.416
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								1.292.700
301 Immobili								
302 Prestiti								
303 Quote di OICR								1.292.700
304 Strumenti derivati								
305 Liquidità								
350 Altre tipologie di attività								
351 Ratei								
352 Retrocessione di commissioni								
353 Liquidità bonus fedeltà								
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	11.689.185	11.461.429	829.251	869.142	5.343.819	6.895.522	128.193.513	134.389.442
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
Riserve matematiche	7.119.179	8.256.352	708.327	762.37	3.111.646	3.718.091	114.208.839	126.674.972
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								

(1) gestione separata in EUR - (2) gestione separata in USD - (3) gestione separata in CHF - (4) al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE - PERIODO DI OSSERVAZIONE 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 013 FONDO AMERICANPIU' (2)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 015 FONDO DEUTSCHPIU' (1)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 FONDO SUISSPIU' (3)		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 VIVA (1)	
	Importi		Importi		Importi		Importi	
	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)	Alta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2019)	Alta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2018)
100 Proventi da investimenti A	382.925		30.044		118.591		5.941.361	
101 Interessi su titoli di Stato in euro			23.588				5.728.576	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	274.499				23.801			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			6.457				177.002	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	108.426				94.790			
105 Dividendi su azioni in euro							33.000	
106 Dividendi su azioni in valuta								
107 Redditi degli investimenti immobiliari								
150 Altre tipologie di proventi di cui:							2.783	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività							2.783	
152 Proventi straordinari								
200 Utili/perdite da realizza B			753		107.885		(328.339)	
201 Titoli di Stato in euro			753					
202 Titoli di Stato in valuta								
203 Titoli obbligazionari quotati in euro							83.688	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro								
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta					107.885			
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta								
207 Titoli azionari quotati in euro							(445.530)	
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:							33.503	
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie							33.503	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C								
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	382.925		30.797		226.476		5.613.021	
500 Spese di revisione contabile D	133		13		68		0	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E							40	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	382.791		30.784		226.408		5.612.981	
800 Giacenza media delle attività investite	11.685.188		845.492		5.708.809		130.919.849	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,28%		3,64%		3,97%		4,29%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/02/18 al 31/01/19	3,54%	dal 01/02/18 al 31/01/19	4,74%	dal 01/02/18 al 31/01/19	2,13%	dal 01/01/19 al 31/12/19	4,29%
	dal 01/03/18 al 28/02/19	3,28%	dal 01/03/18 al 28/02/19	4,77%	dal 01/03/18 al 28/02/19	2,13%		
	dal 01/04/18 al 31/03/19	3,28%	dal 01/04/18 al 31/03/19	5,23%	dal 01/04/18 al 31/03/19	3,65%		
	dal 01/05/18 al 30/04/19	3,28%	dal 01/05/18 al 30/04/19	5,36%	dal 01/05/18 al 30/04/19	3,68%		
	dal 01/06/18 al 31/05/19	3,28%	dal 01/06/18 al 31/05/19	5,28%	dal 01/06/18 al 31/05/19	3,71%		
	dal 01/07/18 al 30/06/19	3,28%	dal 01/07/18 al 30/06/19	5,34%	dal 01/07/18 al 30/06/19	3,74%		
	dal 01/08/18 al 31/07/19	3,28%	dal 01/08/18 al 31/07/19	5,32%	dal 01/08/18 al 31/07/19	3,77%		
	dal 01/09/18 al 31/08/19	3,28%	dal 01/09/18 al 31/08/19	5,47%	dal 01/09/18 al 31/08/19	3,81%		
	dal 01/10/18 al 30/09/19	3,28%	dal 01/10/18 al 30/09/19	3,81%	dal 01/10/18 al 30/09/19	3,84%		
	dal 01/11/18 al 31/10/19	3,28%	dal 01/11/18 al 31/10/19	3,75%	dal 01/11/18 al 31/10/19	3,88%		
	dal 01/12/18 al 30/11/19	3,28%	dal 01/12/18 al 30/11/19	3,70%	dal 01/12/18 al 30/11/19	3,92%		
	dal 01/01/19 al 31/12/19	3,28%	dal 01/01/19 al 31/12/19	3,64%	dal 01/01/19 al 31/12/19	3,97%		