

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE**

Categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 <b>VIVA</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 <b>PREVI-2</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 <b>PREVI</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 <b>FONDO FV VIVATRE</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 <b>FONDO FV VIVADUE</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 <b>FONDO SUISSPIU<sup>(2)</sup></b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 <b>FONDO FV VIVAPIU<sup>(2)</sup></b>	
	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)	di osservazione (31.12.2013)	di osservazione prec. (31.12.2012)
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012) Importi da libro mastro <sup>1</sup>	
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	164.836.283	184.507.867	15.380.468	9.695.231	1.538.988.824	1.393.076.100	516.713.996	394.309.435	138.002.474	130.444.210	16.517.127	20.954.004	123.221.940	144.393.820
101 BTP	110.717.374	125.800.561	8.894.851	6.235.692	885.257.749	795.104.526	391.212.917	251.603.068	81.057.157	84.507.098	-	-	59.876.743	72.578.897
102 CCT	6.792.167	6.790.119	-	-	12.550.564	9.569.347	16.802.670	1.997.696	1.997.696	1.997.094	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	23.838.096	25.151.119	3.617.151	3.114.500	388.678.880	323.793.061	25.237.568	51.555.664	34.968.094	21.787.611	-	-	45.911.131	48.683.781
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	10.777.490	16.152.002	10.914.169	6.495.842	1.459.312	1.460.590	16.517.127	20.954.004	302.950	302.875
105 Obbligazioni quotate in euro	23.435.451	26.712.873	2.868.466	345.039	197.555.146	204.288.413	70.176.430	65.678.285	18.520.215	20.691.817	-	-	17.131.116	22.828.267
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	4.112.404	4.108.096	2.370.242	5.302.352	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	53.195	53.195	-	-	40.056.591	40.060.655	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	9.324.905	12.623.236	-	-	68.913.981	98.226.741	17.253.178	12.868.155	3.974.240	6.572.934	-	-	3.893.474	6.112.678
201 Azioni quotate in euro	9.324.905	12.623.236	-	-	67.568.968	96.881.728	16.134.628	12.868.155	3.974.240	6.572.934	-	-	3.893.474	6.112.678
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	1.345.013	1.345.013	1.118.550	-	-	-	-	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	2.299.985	4.000.000	2.500.000	10.000.000	19.999.997	-	75.320	888.948	826.393	-	-	1.686.251	1.656.583
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	-	2.299.985	-	-	10.000.000	19.999.997	-	75.320	888.948	826.393	-	-	1.686.251	1.656.583
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	-	-	4.000.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 Altre tipologie di attività:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Retrocessione di commissioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	174.161.188	199.431.088	19.380.468	12.195.231	1.617.902.805	1.511.302.838	533.967.174	407.252.910	142.865.662	137.843.537	16.517.127	20.954.004	128.801.665	152.163.081
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)		Alla chiusura del periodo di osservazione (31.12.2013) di osservazione prec. (31.12.2012)	
Riserve matematiche	167.460.713	176.808.407	19.334.482	11.807.888	1.610.384.966	1.454.463.022	540.649.464	404.421.075	132.578.498	131.717.134	7.954.501	13.849.898	115.049.233	144.832.513
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	46.944	-	-	205.978.029	205.728.730	708.469	355.046	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	19.221.679	83.263.881	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-
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	-	3.429	-	-	26.975.210	8.615.766	14.665	-	-	-	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> 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**

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 007 <b>VIVA</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 022 <b>PREVI-2</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 009 <b>PREVI</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 025 <b>FONDO FV VIVATRE</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 024 <b>FONDO FV VIVADUE</b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 014 <b>FONDO SUISSPIU<sup>(2)</sup></b>		CODICE IMPRESA: 491 CODICE GESTIONE: 023 <b>FONDO FV VIVAPIU<sup>(2)</sup></b>	
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti	8.042.978	A	440.520		60.171.274		22.159.214		5.164.226		452.195		5.182.221	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.786.900		422.210		47.231.733		17.791.448		4.018.894		4.679.260		907.164	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-		-		320.773		308.896		42.512		452.195		9.646	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.157.474		18.310		10.705.087		3.230.800		888.334		-		923.601	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-		-		72.767		107.312		-		-		-	
105 Dividendi su azioni in euro	448.581		-		3.127.754		700.145		214.486		-		183.886	
106 Dividendi su azioni in valuta	-		-		22.068		20.613		-		-		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-		-		-		-		-		-		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	-349.977		-		-1.308.908		-		-		-		-614.172	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-349.977		-		-1.308.908		-		-		-		-614.172	
152 Proventi straordinari	-		-		-		-		-		-		-	
200 Utili/perdite da realizza	-552.008	B	6.599		468.520		1.885.086		-311.516		71.785		-670.531	
201 Titoli di Stato in euro	1.028.830		6.599		8.766.935		211.969		483.280		-		122.695	
202 Titoli di Stato in valuta	-		-		-1.389		328		-		71.785		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-730.366		-		-1.385.685		66.228		-134.085		-		-425.359	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-		-		181		-		-		-		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-		-		-		87.189		-		-		-	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-		-		-		-		-		-		-	
207 Titoli azionari quotati in euro	-1.207.023		-		-4.432.837		842.837		-723.266		-		-450.291	
208 Titoli azionari non quotati in euro	-		-		-		-		-		-		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-		-		-		1.141.362		-		-		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-		-		-		-		-		-		-	
211 Immobili	-		-		-529.716		-476.736		-		-		-	
212 Cambi	-		-		-1.948.969		11.910		62.555		-		82.424	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	356.551		-		-1.948.969		11.910		62.555		-		82.424	
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	356.551		-		-1.948.969		11.910		62.555		-		82.424	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	6.154	C	-		174.660		503		10.505		-		17.829	
400 Risultato finanziario lordo	7.497.124	A+B+C	447.120		60.814.454		24.044.803		4.863.215		523.980		4.529.520	
500 Spese di revisione contabile	-	D	-		48.905		16.414		4.306		338		-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	1.971	E	-		17.182		1.523		-		-		2.020	
700 Risultato finanziario netto	7.495.153	A+B+C-D-E	447.120		60.746.435		24.011.207		4.857.387		523.642		4.527.500	
800 Giacenza media delle attività investite	182.676.061		12.435.217		1.475.371.209		530.764.626		143.646.927		18.186.040		141.300.256	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	4,10%		3,60%		4,12%		4,52%		3,38%		2,88%		3,20%	
	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	periodo di osservazione	Tasso realizzato	periodo di osservazione	Tasso realizzato
	dal 01/01/13 al 31/12/13	4,10%	dal 01/02/12 al 31/01/13	3,79%	dal 01/02/12 al 31/01/13	4,33%	dal 01/02/12 al 31/01/13	4,36%	dal 01/02/12 al 31/01/13	3,79%	dal 01/02/12 al 31/01/13	3,39%	dal 01/02/12 al 31/01/13	3,57%
			dal 01/03/12 al 28/02/13	3,76%	dal 01/03/12 al 28/02/13	4,34%	dal 01/03/12 al 28/02/13	4,59%	dal 01/03/12 al 28/02/13	3				