

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Categoria di attività	COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 007 VIVA		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 022 PREVI-2		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 009 PREVI		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE	
	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	158.045.444	164.836.283	21.947.339	15.380.468	2.568.160.750	1.538.988.824	505.982.943	516.713.996	124.469.725	138.002.474
101 BTP	112.189.042	110.717.374	10.720.026	8.894.851	1.525.011.143	885.257.749	406.628.278	391.212.917	79.736.582	81.057.157
102 CCT	6.794.215	6.792.167	-	-	8.770.145	12.550.564	-	16.802.670	499.575	1.997.696
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	24.024.962	23.838.096	4.719.695	3.617.151	496.098.819	388.678.880	24.193.158	25.237.568	26.750.857	34.968.094
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	17.097.470	10.777.490	-	10.914.169	1.458.034	1.459.312
105 Obbligazioni quotate in euro	14.984.030	23.435.451	6.507.618	2.868.466	382.019.556	197.555.146	70.302.494	70.176.430	16.024.677	18.520.215
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	84.318.206	4.112.404	4.859.013	2.370.242	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	53.195	53.195	-	-	54.845.411	40.056.591	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	7.659.624	9.324.905	-	-	139.494.639	68.913.981	14.597.656	17.253.178	6.734.499	3.974.240
201 Azioni quotate in euro	7.659.624	9.324.905	-	-	119.238.395	67.568.968	11.981.030	16.134.628	6.734.499	3.974.240
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	-	20.256.244	1.345.013	2.616.626	1.118.550	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	3.500.000	4.000.000	99.712.999	10.000.000	2.062.000	-	7	888.948
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	-	-	-	-	82.712.999	10.000.000	2.062.000	-	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	-	-	3.500.000	4.000.000	17.000.000	-	-	-	7	-
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	165.705.068	174.161.188	25.447.339	19.380.468	2.807.368.388	1.617.902.805	522.642.599	533.967.174	131.204.231	142.865.662
Riserve matematiche	158.307.097	167.460.713	25.272.059	19.334.482	2.826.937.795	1.610.384.966	522.487.160	540.649.464	129.423.156	132.578.498
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	331.002.498	205.978.029	810.733	708.469	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25/2008	-	-	-	-	129.303.279	19.221.679	100.000	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	-	-	-	-	12.751.835	26.975.210	26.727	14.665	-	-

(1) 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

Categoria di attività	COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 014 FONDO SUISSPIU' (2)		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 023 FONDO FV VIVAPIU'		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 015 FONDO DEUTSCHPIU'		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 013 FONDO AMERICANPIU' (3)		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 010 CAF	
	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione di osservazione prec. (31.12.2013)
100 Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso:	10.367.855	16.517.127	83.388.195	123.221.940	2.055.505	2.053.047	23.445.977	27.836.933	15.748.266	17.595.134
101 BTP	-	-	54.274.275	59.876.743	909.968	908.359	-	-	13.547.736	13.532.563
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.938.627
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-	22.632.330	45.911.131	1.000.776	1.000.016	-	-	1.203.250	1.126.891
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	9.434.688	16.517.127	303.025	302.950	-	-	18.051.269	23.091.131	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	933.167	-	6.178.565	17.131.116	144.761	144.672	-	-	997.280	997.053
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	5.394.708	4.745.802	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	-	-	4.145.807	3.893.474	-	-	-	-	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-	4.145.807	3.893.474	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	285.833	1.686.251	-	-	-	-	-	-
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	-	-	285.833	1.686.251	-	-	-	-	-	-
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	10.367.855	16.517.127	87.819.835	128.801.665	2.055.505	2.053.047	23.445.977	27.836.933	15.748.266	17.595.134
Riserve matematiche	6.332.576	7.954.501	82.635.007	115.049.233	1.133.552	1.350.769	16.433.928	19.757.726	11.153.605	13.370.618
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) 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 - (2) gestione separata in CHF - (3) gestione separata in USD

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 - ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti - (Importi in Euro)

Proventi e oneri distinti per categoria di attività	COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 007 VIVA		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 022 PREVI-2		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 009 PREVI		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 025 FONDO FV VIVATRE		COD. IMPRESA: 491 COD. GESTIONE: 024 FONDO FV VIVADUE	
	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	7.327.878	4,13%	631.859	3,06%	86.143.884	4,15%	22.462.894	4,64%	4.868.593	3,55%
101 Interessi su titoli di Stato in euro	6.522.289		453.562		69.298.988		18.437.201		3.825.611	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	-		-		291.886		45.606		41.208	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	891.412		178.251		14.284.053		3.247.642		827.260	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-		-		1.042.636		162.544		-	
105 Dividendi su azioni in euro	261.547		-		2.144.616		492.241		174.506	
106 Dividendi su azioni in valuta	-		-		75.068		77.660		-	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-		-		-		-		-	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	-347.370		46		-993.363		-		8	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-347.370		46		-993.363		-		8	
152 Proventi straordinari	-		-		-		-		-	
200 Utili/perdite da realizza	-344.496		272		6.369.152		2.190.198		-20.396	
201 Titoli di Stato in euro	-		-4.179		2.193.199		2.677.322		403.715	
202 Titoli di Stato in valuta	-		-		-37.388		-317.051		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-92.475		4.451		-2.001.224		254.609		-149.686	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-		-		197		-		-	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-		-		14.040		-		-	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-		-		-		-		-	
207 Titoli azionari quotati in euro	-252.021		-		1.403.332		960.475		-545.251	
208 Titoli azionari non quotati in euro	-		-		-		-		-	
209 Titoli azionari in valuta quotati	-		-		-		-		-	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-		-		-		-		-	
211 Immobili	-		-		-		-			