



**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA
GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2018 al 30/09/2019**

Pubblicazione 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	972.953
101 Interessi su titoli di Stato in euro		805.088
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		161.540
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	743.065
201 Titoli di Stato in euro		730.146
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		12.919
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	1.716.018
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	1.716.018
800 Giacenza media delle attività investite		40.192.624
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,27

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA
GESTIONE INTERNA SEPARATA FONDO PREVIR
PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2018 al 30/09/2019**

Categoria Attività	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2018)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	40.198.838	40.569.396
101 BTP	31.732.260	29.258.116
102 CCT	2.464.107	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	3.725.247
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	6.002.471	7.586.033
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 ¹	-	-
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	40.431.487	40.802.045

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 (30/09/2019)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (30/09/2018)
Riserve matematiche	39.326.533	39.021.395
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