



BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1
20121 Milano

BPMVITA

per te ci siamo noi

RENDICONTO RIEPILOGATIVO
E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2015 al 31/10/2016

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Gest table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00600. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizzati, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

BPM GEST DEM table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 00700. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizzati, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

BPM Consolida table with columns: CODICE IMPRESA: 402, CODICE GESTIONE: 01000. Rows include Proventi ed oneri distinti per categoria di attività, 100 Proventi da investimenti, 200 Utili/perdite da realizzati, 300 Retrocessione di commissioni e altre utilità, 400 Risultato finanziario lordo, 500 Spese di revisione contabile, 600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività, 700 Risultato finanziario netto, 800 Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

Redatto il 30/11/2016

Redatto il 30/11/2016

Redatto il 30/11/2016

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, 200 Titoli di capitale, 300 Altre attività patrimoniali, 400 Passività patrimoniali, 1000 Saldo attività della gestione separata.

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

1 al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include Riserve matematiche, 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.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include Riserve matematiche, 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.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015). Rows include Riserve matematiche, 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.

continua

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2015 al 31/10/2016

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPMVITA S.p.A.

Sede sociale: Via del Lauro, 1 - 20121 Milano

Cap. soc. € 179.125.000 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizioni al Registro delle Imprese di Milano al n. 10769290155, R.E.A. n° 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/03/1994 e con Provvedimenti IVASS n. 1208 del 7/7/99 e n° 2023 del 24/1/02. Capogruppo del Gruppo assicurativo Bipiemme Vita iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n° 045 - Direzione e Coordinamento Covéa, Société de Groupe d'Assurance Mutuelle.



I rendimenti delle nostre
Gestioni Separate
anche sul tuo Smartphone

BPM GEST ECU			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00800	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	2.659	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.659	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		-	
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		-	
200 Utili/perdite da realizzati	B	38	
201 Titoli di Stato in euro		38	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	
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	2.697	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	2	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.695	
800 Giacenza media delle attività investite		227.237	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,19%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2016

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	225.137	222.221
101 BTP	215.130	197.300
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	10.007	24.921
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
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:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
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	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 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	225.137	222.221

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
Riserve matematiche	153.129	151.565
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	-	-

BPM Gestpiù			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 01100	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	1.498.623	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.401.870	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		96.753	
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		-	
200 Utili/perdite da realizzati	B	113.994	
201 Titoli di Stato in euro		-47.407	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	
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		161.401	
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	1.612.617	
500 Spese di revisione contabile	D	2.513	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	391	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.609.713	
800 Giacenza media delle attività investite		47.769.607	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,37%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2016

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	36.397.155	52.203.592
101 BTP	36.197.438	43.706.330
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	199.717	8.497.262
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
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:	1.570.892	1.696.859
201 Azioni quotate in euro	1.570.892	1.696.859
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	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 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	37.968.047	53.900.451

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
Riserve matematiche	38.589.100	52.824.802
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	-	-

BPM GEST USD			
CODICE IMPRESA: 402		CODICE GESTIONE: 00300	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi	
100 Proventi da investimenti	A	6.845	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		6.845	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-	
105 Dividendi su azioni in euro		-	
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		-	
200 Utili/perdite da realizzati	B	-	
201 Titoli di Stato in euro		-	
202 Titoli di Stato in valuta		-	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-	
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	6.845	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	6	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.839	
800 Giacenza media delle attività investite		295.391	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,32%	
(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,094600)			
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2016

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2015) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	312.254	290.163
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	312.254	290.163
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
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:	-	-
201 Azioni quotate in euro	-	-
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	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 Retrocessione di commissioni	-	-
400 Passività patrimoniali:	-	

RENDICONTO RIEPILOGATIVO E PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/11/2015 al 31/10/2016

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

I valori sotto riportati sono espressi in Euro, salvo diversa indicazione

BPM Sicurgest		
CODICE IMPRESA: 402	CODICE GESTIONE: 00900	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi	
100 Proventi da investimenti	A	109.628.949
101 Interessi su titoli di Stato in euro		96.411.622
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		10.199.226
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		2.453.965
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		564.136
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		564.136
200 Utili/perdite da realizzati	B	5.432.420
201 Titoli di Stato in euro		2.907.618
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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		2.695.489
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:		-170.686
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		-170.686
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	115.061.369
500 Spese di revisione contabile	D	8.796
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	140.387
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	114.912.186
800 Giacenza media delle attività investite		3.710.884.380
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,10%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2016

Categoria di attività	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.524.308.834	3.555.030.565
101 BTP	2.947.545.233	3.012.819.773
102 CCT	57.097.735	35.924.677
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	362.022.534	345.269.824
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	157.643.332	161.016.291
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:	46.300.936	64.534.084
201 Azioni quotate in euro	46.300.936	64.534.084
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:	332.770.806	109.718.342
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	131.970.806	107.718.342
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	200.800.000	2.000.000
350 Altre tipologie di attività	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 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	3.903.380.576	3.729.282.991

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
Riserve matematiche	3.933.962.636	3.760.896.758
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	-	-

BPM Valore		
CODICE IMPRESA: 402	CODICE GESTIONE: 01200	
Proventi ed oneri distinti per categoria di attività	Importi	
100 Proventi da investimenti	A	8.505.723
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.477.099
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		826.495
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		-
105 Dividendi su azioni in euro		165.181
106 Dividendi su azioni in valuta		-
107 Redditi degli investimenti immobiliari		-
150 Altre tipologie di proventi di cui:		36.948
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		36.948
200 Utili/perdite da realizzati	B	2.273.803
201 Titoli di Stato in euro		416.160
202 Titoli di Stato in valuta		-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-
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		1.776.071
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:		81.572
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie		81.572
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	10.779.525
500 Spese di revisione contabile	D	5.026
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	7.369
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.767.131
800 Giacenza media delle attività investite		303.078.923
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		3,55%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2016

Categoria di attività	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	325.817.784	279.064.660
101 BTP	278.143.951	232.079.013
102 CCT	1.718.331	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	32.764.685	33.787.090
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	13.190.817	13.198.557
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:	1.889.437	4.042.467
201 Azioni quotate in euro	1.889.437	4.042.467
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:	12.711.096	1.487.592
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	861.096	1.287.592
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	11.850.000	200.000
350 Altre tipologie di attività	-	-
351 Ratei Attivi	-	-
352 Pronti c/ termine	-	-
353 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	340.418.317	284.594.719

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro. Redatto il 30/11/16

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2015)
Riserve matematiche	345.143.409	287.917.823
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	-	-

MAIFIN