



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 01/11/2016 al 31/10/2017

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, Proventi da investimenti, Utili/perdite da realizza, Retrocessione di commissioni e altre utilità, Risultato finanziario lordo, Spese di revisione contabile, Spese per l'acquisto e la vendita di attività, Risultato finanziario netto, 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, Proventi da investimenti, Utili/perdite da realizza, Retrocessione di commissioni e altre utilità, Risultato finanziario lordo, Spese di revisione contabile, Spese per l'acquisto e la vendita di attività, Risultato finanziario netto, 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, Proventi da investimenti, Utili/perdite da realizza, Retrocessione di commissioni e altre utilità, Risultato finanziario lordo, Spese di revisione contabile, Spese per l'acquisto e la vendita di attività, Risultato finanziario netto, Giacenza media delle attività investite, Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione.

Redatto il 30/11/2017

Redatto il 30/11/2017

Redatto il 30/11/2017

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, Titoli di capitale, Altre attività patrimoniali, Passività patrimoniali, Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, Titoli di capitale, Altre attività patrimoniali, Passività patrimoniali, Saldo attività della gestione separata.

Table with columns: Categoria di attività, Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso, Titoli di capitale, Altre attività patrimoniali, Passività patrimoniali, 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.

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.

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.

Table with columns: Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Riserve matematiche, 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 (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Riserve matematiche, 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 (31/10/2017), Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016). Rows include Riserve matematiche, 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 01/11/2016 al 31/10/2017

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	2.849	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		2.849	
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	-13	
201 Titoli di Stato in euro		-13	
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	2.836	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	3	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	2.833	
800 Giacenza media delle attività investite		234.153	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		1,21%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2017

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	220.975	225.137
101 BTP	216.973	215.130
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.002	10.007
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:	20.998	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	20.998	-
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	241.973	225.137

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 30/11/2017

	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017)	(31/10/2016)
Riserve matematiche	156.035	153.129
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	728.915	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		670.071	
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		58.844	
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	119.772	
201 Titoli di Stato in euro		-156.378	
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		276.150	
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	848.687	
500 Spese di revisione contabile	D	2.541	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	1.704	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	844.442	
800 Giacenza media delle attività investite		32.196.210	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,62%	
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2017

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	26.523.348	36.397.155
101 BTP	24.721.650	36.197.438
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.801.698	199.717
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:	931.364	1.570.892
201 Azioni quotate in euro	931.364	1.570.892
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:	2.518.738	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	2.518.738	-
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	29.973.450	37.968.047

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 30/11/2017

	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017)	(31/10/2016)
Riserve matematiche	28.899.076	38.589.100
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	6.122	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		-	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		5.962	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		-	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		160	
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	235	
201 Titoli di Stato in euro		-	
202 Titoli di Stato in valuta		235	
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	6.357	
500 Spese di revisione contabile	D	-	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	14	
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	6.343	
800 Giacenza media delle attività investite		213.057	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,98%	
(cambio in euro alla data di fine periodo: 1,163800)			
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione		Tasso realizzato	

Redatto il 30/11/2017

Categoria di attività	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017) Importi da libro mastro ¹	(31/10/2016) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	120.326	312.254
101 BTP	-	-
102 CCT	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	-	-
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	86.054	312.254
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	34.272	-
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:	12.426	-
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	-	-
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	12.426	-
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	132.752	312.254

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 30/11/2017

	Alla chiusura del periodo di osservazione	
	(31/10/2017)	(31/10/2016)
Riserve matematiche	71.913	181.215
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 01/11/2016 al 31/10/2017

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		98.962.532
101 Interessi su titoli di Stato in euro			84.133.138
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			9.549.092
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105 Dividendi su azioni in euro			2.046.268
106 Dividendi su azioni in valuta			-
107 Redditi degli investimenti immobiliari			-
150 Altre tipologie di proventi di cui:			3.234.034
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			3.234.034
200 Utili/perdite da realizzati	B		13.752.204
201 Titoli di Stato in euro			4.391.170
202 Titoli di Stato in valuta			-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro			-258.920
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			9.088.568
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:			531.386
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie			531.386
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C		112.714.736
500 Spese di revisione contabile	D		8.893
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		237.953
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E		112.467.890
800 Giacenza media delle attività investite			3.857.401.150
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,92%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2017

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Ala chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	3.479.390.342	3.524.308.834
101 BTP	2.685.779.110	2.947.545.233
102 CCT	47.970.381	57.097.735
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	601.422.679	362.022.534
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	144.218.172	157.643.332
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:	60.910.177	46.300.936
201 Azioni quotate in euro	60.910.177	46.300.936
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:	342.154.049	332.770.806
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	178.270.876	131.970.806
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	163.883.173	200.800.000
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	3.882.454.568	3.903.380.576

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 30/11/17

	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Ala chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)
Riserve matematiche	3.885.537.587	3.933.962.636
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		8.064.035
101 Interessi su titoli di Stato in euro			7.209.323
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro			757.428
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta			-
105 Dividendi su azioni in euro			92.136
106 Dividendi su azioni in valuta			-
107 Redditi degli investimenti immobiliari			-
150 Altre tipologie di proventi di cui:			5.148
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività			5.148
200 Utili/perdite da realizzati	B		2.559.918
201 Titoli di Stato in euro			1.512.538
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			838.546
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:			208.834
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie			208.834
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C		10.623.953
500 Spese di revisione contabile	D		5.082
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E		11.346
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E		10.607.525
800 Giacenza media delle attività investite			359.249.892
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione			2,95%
Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione			Tasso realizzato

Redatto il 30/11/2017

Categoria di attività	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Ala chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	363.790.596	325.817.784
101 BTP	321.991.648	278.143.951
102 CCT	3.021.123	1.718.331
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	26.745.956	32.764.685
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	12.031.869	13.190.817
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:	1.995.055	1.889.437
201 Azioni quotate in euro	1.995.055	1.889.437
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:	40.200.684	12.711.096
301 Immobili	-	-
302 Prestiti	-	-
303 Quote di OICR	159.747	861.096
304 Strumenti derivati	-	-
305 Liquidità ¹	40.040.937	11.850.000
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	405.986.335	340.418.317

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 30/11/17

	Ala chiusura del periodo di osservazione (31/10/2017)	Ala chiusura del periodo di osservazione prec. (31/10/2016)
Riserve matematiche	407.164.527	345.143.409
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