



## PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		F. OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		EV PREVI	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 032	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 031	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 042	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 023	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 021
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>15.506.434.160</b>	<b>9.183.725.984</b>	<b>643.898.534</b>	<b>655.537.323</b>	<b>1.916.827.186</b>	<b>1.869.454.774</b>	<b>582.897.294</b>	<b>603.925.845</b>	<b>176.006.423</b>	<b>120.414.646</b>
101 BTP	9.127.388.923	6.730.110.012	483.571.956	483.617.811	1.519.157.291	1.475.028.036	409.906.646	390.133.072	122.630.142	93.936.909
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	4.089.900.071	1.031.612.592	21.417.903	21.434.707	108.246.122	137.284.376	32.733.563	56.745.707	22.676.387	16.840.934
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	146.621.450	229.828.982	-	-	998.910	998.562	21.585.782	3.355.390	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	2.027.012.659	1.152.177.462	138.908.675	150.484.805	288.424.863	256.143.800	116.630.119	139.970.276	30.699.894	9.026.195
106 Obbligazioni quotate in valuta	115.511.057	37.622.376	-	-	-	-	2.041.184	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	2.374.560	-	-	-	-	-	13.721.400	-	610.608
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>87.368.441</b>	<b>74.136.072</b>	<b>5.224.994</b>	<b>5.400.607</b>	<b>7.047.689</b>	<b>11.928.127</b>	<b>540.871</b>	<b>63.011</b>	-	-
201 Azioni quotate in euro	46.495.797	49.649.385	4.159.967	4.335.580	4.251.057	7.376.529	513.062	63.011	-	-
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	40.872.644	24.486.687	1.065.027	1.065.027	2.796.632	4.551.598	27.809	-	-	-
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>3.204.360.572</b>	<b>1.136.216.881</b>	<b>35.528.624</b>	<b>25.986.665</b>	<b>109.781.635</b>	<b>126.971.035</b>	<b>54.387.298</b>	<b>21.480.014</b>	<b>33.494.345</b>	<b>15.072.472</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	2.463.364.646	807.597.925	14.039.623	17.276.713	27.956.485	31.142.797	24.414.945	10.464.805	372.679	-
304 Strumenti derivati	4.009.025	-1.576.169	-	-	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità	736.447.009	330.033.890	21.481.619	8.697.008	81.812.709	95.797.877	29.943.456	10.999.696	33.121.666	15.072.472
350 Altre tipologie di attività di cui:	539.892	161.235	7.382	12.944	12.441	30.361	28.897	15.513	-	-
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	539.892	161.235	7.382	12.944	12.441	30.361	28.897	15.513	-	-
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-1.894</b>	<b>-</b>	<b>-1.262</b>	<b>-</b>	<b>-1.578</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-1.894	-	-1.262	-	-1.578	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>18.798.161.279</b>	<b>10.394.078.937</b>	<b>684.650.890</b>	<b>686.924.595</b>	<b>2.033.654.932</b>	<b>2.008.353.936</b>	<b>637.825.463</b>	<b>625.468.870</b>	<b>209.500.768</b>	<b>135.487.118</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)
Riserve matematiche	18.434.547.708	10.279.955.168	689.568.383	694.606.245	1.992.462.973	1.994.438.655	626.454.481	617.652.970	174.511.723	136.044.352
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, 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		F. OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		EV PREVI	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 032	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 031	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 042	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 023	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 021
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>445.442.055</b>	<b>33.378.425</b>	<b>74.487.181</b>	<b>74.487.181</b>	<b>27.473.411</b>	<b>27.473.411</b>	<b>5.765.289</b>	<b>5.765.289</b>	<b>5.765.289</b>	<b>5.765.289</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	336.956.894	23.464.677	61.008.621	61.008.621	19.450.912	19.450.912	4.879.541	4.879.541	4.879.541	4.879.541
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	7.490.846	-	48.164	48.164	899.680	899.680	-	-	-	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	65.056.360	9.289.831	11.389.563	11.389.563	6.082.694	6.082.694	759.533	759.533	759.533	759.533
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	4.812.811	-	12.833	12.833	81.429	81.429	-	-	-	-
105 Dividendi su azioni in euro	2.438.744	238.861	294.256	294.256	1.120	1.120	-	-	-	-
106 Dividendi su azioni in valuta	1.121.833	33.577	142.493	142.493	-	-	-	-	-	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	27.564.565	351.478	1.591.251	1.591.251	957.577	957.577	126.215	126.215	126.215	126.215
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	27.564.565	351.478	1.591.251	1.591.251	957.577	957.577	126.215	126.215	126.215	126.215
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Utili/perdite da realizza</b>	<b>64.658.012</b>	<b>2.858.456</b>	<b>-3.598</b>	<b>-3.598</b>	<b>660.760</b>	<b>660.760</b>	<b>58.054</b>	<b>58.054</b>	<b>58.054</b>	<b>58.054</b>
201 Titoli di Stato in euro	39.746.368	966.082	575.793	575.793	1.015.341	1.015.341	-15.046	-15.046	-15.046	-15.046
202 Titoli di Stato in valuta	6.820.435	-	-	-	337.006	337.006	-	-	-	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.784.165	2.306.026	-268.544	-268.544	-626.961	-626.961	73.100	73.100	73.100	73.100
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	25.440	-	-	-	278.600	278.600	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	90.061	90.061	-66.672	-66.672	-	-	-	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207 Titoli azionari quotati in euro	2.131.227	-40.304	680.723	680.723	-28.571	-28.571	-	-	-	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	1.257.494	-	114.319	114.319	-	-	-	-	-	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	9.167.389	-47.224	-128.654	-128.654	-800.167	-800.167	-	-	-	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	3.725.495	-326.123	-1.067.257	-1.067.257	552.185	552.185	-	-	-	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	3.725.495	-326.123	-1.067.257	-1.067.257	552.185	552.185	-	-	-	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>1.382.404</b>	<b>32.452</b>	<b>38.851</b>	<b>38.851</b>	<b>84.849</b>	<b>84.849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>511.482.471</b>	<b>36.269.333</b>	<b>74.522.474</b>	<b>74.522.474</b>	<b>28.219.019</b>	<b>28.219.019</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>14.038</b>	<b>9.358</b>	<b>11.698</b>	<b>11.698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>189.110</b>	<b>283</b>	<b>15.675</b>	<b>15.675</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>511.279.323</b>	<b>36.259.692</b>	<b>74.495.101</b>	<b>74.495.101</b>	<b>28.214.843</b>	<b>28.214.843</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>	<b>5.823.342</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>15.172.503.024</b>	<b>687.331.671</b>	<b>2.027.467.051</b>	<b>2.027.467.051</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>172.138.080</b>	<b>172.138.080</b>	<b>172.138.080</b>	<b>172.138.080</b>
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,37%		5,28%		3,67%		4,48%		3,38%	
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/01/14 al 31/01/14	0,33%		0,42%		0,32%		-		3,89%	
dal 01/02/14 al 28/02/14	0,31%		0,38%		0,31%		-		3,85%	
dal 01/03/14 al 31/03/14	0,32%		0,45%		0,32%		-		3,79%	
dal 01/04/14 al 30/04/14	0,31%		0,51%		0,31%		-		3,71%	
dal 01/05/14 al 31/05/14	0,30%		0,46%		0,32%		-		3,62%	
dal 01/06/14 al 30/06/14	0,29%		0,46%		0,31%		-		3,58%	
dal 01/07/14 al 31/07/14	0,27%		0,43%		0,30%		-		3,50%	
dal 01/08/14 al 31/08/14	0,27%		0,40%		0,30%		-		3,46%	
dal 01/09/14 al 30/09/14	0,26%		0,44%		0,30%		-		3,45%	
dal 01/10/14 al 31/10/14	0,25%		0,49%		0,29%		-		3,38%	
dal 01/11/14 al 30/11/14	0,26%		0,41%		0,29%		-		3,35%	
dal 01/12/14 al 31/12/14	0,27%		0,44%		0,30%		-		3,38%	


**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU' (*)		FONDO VIVADUE (**)		FONDO VIVATRE		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 033
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) <i>Importi da libro mastro</i>	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013) <i>Importi da libro mastro</i>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	<b>57.890.705</b>	<b>80.083.318</b>	<b>9.333.603.926</b>	<b>6.912.521.673</b>	<b>6.958.446.091</b>	<b>4.772.725.103</b>	<b>540.717.210</b>	<b>540.604.489</b>	<b>1.778.297.861</b>	<b>1.761.477.416</b>
101 BTP	46.034.674	67.297.948	6.643.550.769	4.971.280.545	4.919.997.539	3.693.493.603	391.759.412	392.666.111	959.514.348	946.337.678
102 CPT	-	-	-	-	-	3.785.179	-	-	71.608.441	71.273.269
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	149.406	3.094.656	1.191.884.601	942.653.977	551.151.585	190.844.566	21.884.381	39.133.363	147.793.009	136.058.473
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	239.903	-	10.570.304	-	26.815.625	4.538.531	1.040.389	299.571	3.841.030	5.735.127
105 Obbligazioni quotate in euro	11.177.413	5.545.477	1.486.088.372	938.876.219	1.423.981.362	838.392.621	124.037.149	83.655.444	591.555.648	583.314.994
106 Obbligazioni quotate in valuta	289.309	145.237	1.509.680	-	32.714.801	-	1.995.879	-	3.985.385	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	4.000.000	-	59.710.932	-	45.455.782	-	24.850.000	-	8.687.160
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.070.715
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Titoli di capitale:</b>	<b>13.038.464</b>	<b>13.884.919</b>	<b>110.814.327</b>	<b>86.790.583</b>	<b>107.066.581</b>	<b>59.602.789</b>	<b>7.768.928</b>	<b>5.940.985</b>	<b>13.696.229</b>	<b>11.347.335</b>
201 Azioni quotate in euro	12.164.879	13.557.804	99.424.117	63.574.538	73.374.772	42.380.249	4.901.490	4.228.742	6.723.473	6.723.473
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	873.585	327.115	11.390.210	23.216.045	33.691.809	17.222.520	2.867.438	1.712.243	6.972.756	4.623.862
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>	<b>5.827.317</b>	<b>8.344.373</b>	<b>794.597.039</b>	<b>513.520.436</b>	<b>434.707.608</b>	<b>290.382.622</b>	<b>7.097.833</b>	<b>36.132.580</b>	<b>95.480.660</b>	<b>152.493.366</b>
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	4.556.078	5.086.675	319.446.616	209.075.805	199.882.116	166.221.809	5.782.071	5.440.412	62.339.343	63.554.469
304 Strumenti derivati	-	-	-190.000	-66.147	-1.890.927	-1.108.607	-	-	-	-
305 Liquidità	1.271.239	3.257.698	475.132.802	304.351.342	236.630.222	125.186.311	1.314.367	30.691.461	33.139.125	88.936.250
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	207.621	159.436	86.197	83.109	1.395	707	2.192	2.647
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	-	207.621	159.436	86.197	83.109	1.395	707	2.192	2.647
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>76.756.486</b>	<b>102.312.610</b>	<b>10.239.015.292</b>	<b>7.512.832.692</b>	<b>7.500.220.280</b>	<b>5.122.710.494</b>	<b>555.583.971</b>	<b>582.678.054</b>	<b>1.867.474.750</b>	<b>1.925.318.117</b>
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014)	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2013)
Riserve matematiche	39.040.972	44.746.799	10.090.056.487	7.440.920.700	7.379.108.836	5.078.749.747	522.839.291	552.153.096	1.867.157.262	1.931.685.858
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, 5 del Regolamento ISVAP n. 25/2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO**

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU' (*)		FONDO VIVADUE (**)		FONDO VIVATRE		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 033
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
<b>100 Proventi da investimenti A</b>	<b>2.792.324</b>	<b>-</b>	<b>302.010.151</b>	<b>-</b>	<b>209.637.120</b>	<b>-</b>	<b>23.609.384</b>	<b>-</b>	<b>78.118.912</b>	<b>-</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.080.991	-	261.689.679	-	160.071.128	-	17.790.273	-	48.661.642	-
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	12.219	-	518.920	-	1.062.558	-	50.160	-	216.572	-
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	412.932	-	47.554.994	-	42.155.786	-	5.094.725	-	26.597.372	-
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	10.134	-	11.361	-	694.045	-	42.803	-	139.321	-
105 Dividendi su azioni in euro	234.843	-	3.945.899	-	2.185.494	-	263.910	-	335.724	-
106 Dividendi su azioni in valuta	22.483	-	1.126.222	-	889.579	-	77.344	-	201.332	-
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di proventi di cui:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	18.721	-	-12.836.924	-	2.578.530	-	290.169	-	1.966.948	-
152 Proventi straordinari	-	-	-12.836.924	-	2.578.530	-	290.169	-	1.966.948	-
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>200 Utili/perdite da realizza B</b>	<b>-190.690</b>	<b>-</b>	<b>-23.714.866</b>	<b>-</b>	<b>-3.237.880</b>	<b>-</b>	<b>-601.552</b>	<b>-</b>	<b>63.218</b>	<b>-</b>
201 Titoli di Stato in euro	715.733	-	64.252.209	-	8.996.907	-	-266.807	-	40.200	-
202 Titoli di Stato in valuta	-	-	49.535	-	-83.864	-	-	-	31.573	-
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-63.386	-	-8.102.906	-	-4.942.300	-	432.859	-	-308.809	-
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	63.450	-	37.800	-	-	-	-	-
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	-	-	-	-	-1.010.846	-	-166.499	-	-119.418	-
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	229.944	-
207 Titoli azionari quotati in euro	-620.759	-	4.285.088	-	132.495	-	-606.550	-	-	-
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	-	9.373.587	-	-37.974	-	-4.603	-	-14.384	-
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212 Cambi	-	-	-765.159	-	-1.911.556	-	10.048	-	-2.672.269	-
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-222.277	-	-92.870.671	-	-4.418.542	-	-	-	2.876.381	-
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-222.277	-	-92.870.671	-	-4.418.542	-	-	-	2.876.381	-
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>702.389</b>	<b>-</b>	<b>332.961</b>	<b>-</b>	<b>7.343</b>	<b>-</b>	<b>13.969</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo A+B+C</b>	<b>2.601.634</b>	<b>-</b>	<b>278.997.674</b>	<b>-</b>	<b>206.732.200</b>	<b>-</b>	<b>23.015.176</b>	<b>-</b>	<b>78.196.099</b>	<b>-</b>
<b>500 Spese di revisione contabile D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E</b>	<b>3.656</b>	<b>-</b>	<b>142.214</b>	<b>-</b>	<b>65.927</b>	<b>-</b>	<b>6.525</b>	<b>-</b>	<b>13.760</b>	<b>-</b>
<b>700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E</b>	<b>2.597.978</b>	<b>-</b>	<b>278.855.460</b>	<b>-</b>	<b>206.666.274</b>	<b>-</b>	<b>23.008.651</b>	<b>-</b>	<b>78.182.339</b>	<b>-</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>86.663.522</b>	<b>-</b>	<b>8.437.328.669</b>	<b>-</b>	<b>5.801.891.524</b>	<b>-</b>	<b>586.488.840</b>	<b>-</b>	<b>1.911.957.467</b>	<b>-</b>
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	3,00%		3,31%		3,56%		3,92%		4,09%	
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/01/14 al 31/01/14	3,07%		3,76%		3,67%		3,60%		-	
dal 01/02/14 al 28/02/14	3,10%		3,75%		3,79%		3,65%		-	
dal 01/03/14 al 31/03/14	3,19%		3,76%		3,89%		3,68%		-	
dal 01/04/14 al 30/04/14	3,09%		3,74%		3,83%		3,68%		-	
dal 01/05/14 al 31/05/14	3,06%		3,75%		3,79%		3,76%		-	
dal 01/06/14 al 30/06/14	3,04%		3,82%		3,86%		3,72%		-	
dal 01/07/14 al 31/07/14	2,99%		3,81%		3,87%		3,76%		-	
dal 01/08/14 al 31/08/14	3,00%		3,75%		3,83%		3,71%		-	
dal 01/09/14 al 30/09/14	3,04%		3,66%		3,84%		3,76%		-	
dal 01/10/14 al 31/10/14	3,01%		3,54%		3,69%		3,80%		-	
dal 01/11/14 al 30/11/14	3,00%		3,41%		3,66%		3,85%		-	
dal 01/12/14 al 31/12/14	3,00%		3,31%		3,56%		3,92%		-	

(\*) La Gestione Separata "FONDO VIVAPIU'", con decorrenza 1° ottobre 2014, ha incorporato la Gestione Separata "SPV FONDO VIVAPIU'" (\*\*\*) La Gestione Separata "FONDO VIVADUE", con decorrenza 1° ottobre 2014, ha incorporato la Gestione Separata "SPV FONDO VIVADUE"