



PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	FONDO BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 032 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 031 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 042 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 023 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE IMPRESA 306 Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) <i>Importi da libro mastro</i>	CODICE GESTIONE 033 Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) <i>Importi da libro mastro</i>
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	16.434.203.658	15.081.139.851		524.682.130	1.760.959.253	1.835.940.548	661.299.965	645.258.497	1.379.710.201	1.280.013.435
101 BTP	10.383.905.254	10.177.131.987		431.720.380	1.514.985.958	1.537.600.262	537.951.364	463.957.077	757.087.384	744.797.555
102 CCT							2.021.324			65.580.210
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	1.794.356.203	451.605.320		12.241.882	19.738.596	21.254.381	23.443.499	48.258.896	203.745.352	46.149.770
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	236.598.027	322.846.239					7.396.167	35.281.917	18.130.173	10.071.915
105 Obbligazioni quotate in euro	3.657.265.311	3.762.015.237		80.719.868	226.234.699	277.085.905	79.021.875	94.122.600	380.086.272	404.480.867
106 Obbligazioni quotate in valuta	357.828.613	363.181.918					11.465.736	3.638.007	20.661.020	8.933.118
107 Obbligazioni non quotate in euro	4.250.250	4.359.150								
108 Obbligazioni non quotate in valuta										
150 Altre tipologie di titoli in debito										
200 Titoli di capitale:	112.096.756	174.638.512		3.537.959	3.327.749	6.520.151	10.176.997	7.701.954	21.480.955	16.934.314
201 Azioni quotate in euro	81.148.976	103.810.715		2.772.518	3.327.749	5.433.906	9.931.933	6.910.686	18.222.274	11.341.456
202 Azioni non quotate in euro	1.306.201									
203 Azioni quotate in valuta	29.641.579	70.827.797		765.441		1.086.245	245.064	791.268	3.258.681	5.592.858
204 Azioni non quotate in valuta										
250 Altre tipologie di titoli di capitale										
300 Altre attività patrimoniali:	5.526.527.655	4.813.385.048	464.019.475	25.664.252	13.313.828	27.032.876	43.805.886	36.788.183	231.241.432	159.507.786
301 Immobili										
302 Prestiti										
303 Quote di OICR	5.486.646.159	4.711.406.082		11.729.472	10.553.289	21.584.930	40.679.853	28.827.279	223.684.855	128.075.921
304 Strumenti derivati	13.031.635	2.558.105					420.419	-78.645	383.639	
305 Liquidità	25.465.287	98.229.712	464.019.475	13.927.913	2.753.992	5.433.521	2.699.882	8.029.199	7.164.889	31.429.335
350 Altre tipologie di attività di cui:	1.394.574	1.191.149		6.867	6.547	14.425	5.732	10.350	8.049	2.530
351 Ratei										
352 Commissioni di mantenimento OICR										
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	1.394.574	1.191.149		6.867	6.547	14.425	5.732	10.350	8.049	2.530
400 Passività patrimoniali:	-8.201	-8.104		-5.402	-6.834	-6.753				
401 Debiti per spese di revisione contabile	-8.201	-8.104		-5.402	-6.834	-6.753				
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività										
1000 Saldo attività della gestione separata	22.072.819.868	20.069.155.307	464.019.475	553.878.939	1.777.593.996	1.869.486.822	715.282.848	689.748.634	1.632.432.588	1.456.455.535
Riserve matematiche	21.276.892.909	19.419.799.585		549.487.512	1.719.505.178	1.812.727.204	695.010.189	676.878.001	1.587.383.092	1.367.281.507
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										

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	FONDO BASE SICURA		FONDO ORIZZONTE7ANNI 2011		FONDO OBIETTIVO VALORE SICURO 2012		INVESTIFONDO INTESA VITA		CENTROATTIVO	
	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 032 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 031 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 042 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 023 <i>Importi</i>	CODICE IMPRESA 306 <i>Importi</i>	CODICE GESTIONE 033 <i>Importi</i>
100 Proventi da investimenti A	497.869.754		16.194.556		66.757.324		27.107.673		53.413.176	
101 Interessi su titoli di Stato in euro	335.844.435		13.333.896		57.228.780		20.471.825		34.088.693	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	8.076.265						429.344		910.757	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	84.997.373		3.089.656		9.301.702		3.985.102		14.906.982	
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	13.057.463						498.941		1.000.024	
105 Dividendi su azioni in euro	4.380.499		143.616		208.436		326.164		497.474	
106 Dividendi su azioni in valuta	2.149.778		7.703		6.200		17.030		208.103	
107 Redditi degli investimenti immobiliari										
150 Altre tipologie di proventi di cui:	49.363.941		-380.315		12.206		1.379.268		1.801.142	
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	49.363.941		-380.315		12.206		1.379.268		1.801.142	
152 Proventi straordinari										
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR										
200 Utili/perdite da realizza B	-7.984.164		25.410.102		4.211.913		3.283.377		13.808.626	
201 Titoli di Stato in euro	-5.327.840		17.258.614		1.093.294		1.875.534		5.457.132	
202 Titoli di Stato in valuta	871.671						-583.761		-15.175	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.941.796		4.855.099		2.088.481		1.214.252		1.682.896	
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro										
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	320.039						43.773		154.097	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta										
207 Titoli azionari quotati in euro	-185.002		1.798.896		449.445		-75.863		393.066	
208 Titoli azionari non quotati in euro										
209 Titoli azionari in valuta quotati	657.962		119.697		44.581		-90.398		-20.049	
210 Titoli azionari in valuta non quotati										
211 Immobili										
212 Cambi	5.882.818		85.813		128.073		-2.836.725		-75.665	
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-8.262.017		1.291.983		408.041		3.736.566		6.232.322	
251 Utili/perdite su altre attività finanziarie	-8.262.017		1.291.983		408.041		3.736.566		6.232.322	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	5.369.877		8.858		38.925		13.570		13.484	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	495.255.466		41.613.516		71.008.163		30.404.620		67.235.285	
500 Spese di revisione contabile D	16.172		16.160		13.477					
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	774.809		5.866		4.401		24.716		29.058	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	494.464.485		41.591.490		70.990.284		30.379.904		67.206.227	
800 Giacenza media delle attività investite	20.824.111.040		502.854.548		1.834.724.343		702.146.435		1.619.760.931	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,37%		8,27%		3,87%		4,33%		4,15%	
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato		tasso realizzato	
dal 01/01/18 al 31/01/18	0,21%		0,37%		0,34%		-		-	
dal 01/02/18 al 28/02/18	0,21%		0,63%		0,31%		-		-	
dal 01/03/18 al 31/03/18	0,21%		0,43%		0,31%		-		-	
dal 01/04/18 al 30/04/18	0,20%		0,52%		0,30%		-		-	
dal 01/05/18 al 31/05/18	0,21%		0,45%		0,31%		-		-	
dal 01/06/18 al 30/06/18	0,21%		0,66%		0,35%		-		-	
dal 01/07/18 al 31/07/18	0,21%		0,67%		0,32%		-		-	
dal 01/08/18 al 31/08/18	0,20%		0,81%		0,32%		-		-	
dal 01/09/18 al 30/09/18	0,18%		0,73%		0,31%		-		-	
dal 01/10/18 al 31/10/18	0,18%		1,05%		0,33%		-		-	
dal 01/11/18 al 30/11/18	0,18%		1,11%		0,37%		-		-	
dal 01/12/18 al 31/12/18	0,18%		0,98%		0,31%		-		-	

Redatto il 07 febbraio 2019




PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Categoria di attività	EV PREVI		PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU'		FONDO VIVADUE		FONDO VIVATRE	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 021	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018) Importi da libro mastro	Alla chiusura del periodo di osservazione prec. (31/12/2017) Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	362.185.890	273.004.407	32.669.959	34.658.885	10.199.050.682	10.822.643.355	6.539.561.459	7.050.075.193	361.155.868	402.361.514
101 BTP	257.692.116	184.824.212	26.176.170	24.683.070	7.133.542.065	7.566.900.044	4.003.013.373	4.314.410.808	250.507.255	276.775.834
102 CCT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	35.628.030	19.805.477	79.610	79.559	409.536.713	522.454.770	549.667.569	520.753.282	27.648.052	16.334.051
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	1.280.876	2.708.737	582.605	582.308	7.376.822	11.363.141	76.033.257	64.321.280	5.909.161	2.520.037
105 Obbligazioni quotate in euro	66.319.554	64.737.217	5.304.829	8.837.016	2.626.733.328	2.694.416.783	1.761.320.629	1.986.218.584	71.089.710	103.094.826
106 Obbligazioni quotate in valuta	1.265.314	928.764	526.745	476.932	19.028.254	24.602.517	147.165.381	161.949.489	6.001.690	3.636.766
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	-	-	2.833.500	2.906.100	2.361.250	2.421.750	-	-
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 Titoli di capitale:	1.656.033	17.500	10.186.487	10.546.944	195.277.558	342.436.332	149.121.518	223.746.749	5.223.562	6.507.744
201 Azioni quotate in euro	1.656.033	17.500	10.186.487	10.203.987	186.276.272	307.083.009	122.350.638	174.264.338	4.291.886	4.813.722
202 Azioni non quotate in euro	-	-	-	-	857.194	-	612.282	-	-	-
203 Azioni quotate in valuta	-	-	-	342.957	8.144.092	35.353.323	26.158.598	49.482.411	931.676	1.694.022
204 Azioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250 Altre tipologie di titoli di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	46.602.717	65.782.915	4.551.866	1.890.895	1.252.555.658	1.201.537.666	739.962.389	556.026.348	27.700.944	27.530.348
301 Immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	40.204.945	53.424.703	54.326	54.326	1.233.035.779	1.073.448.141	713.839.484	514.789.320	26.468.625	12.049.235
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	8.070.583	1.375.814	4.684.791	988.310	-	-
305 Liquidità	6.397.772	12.358.212	4.497.540	1.836.569	11.270.393	126.382.910	21.313.215	40.142.593	1.232.319	15.479.503
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	178.903	330.801	124.899	106.125	-	1.610
351 Ratei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Commissioni di mantenimento OICR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Retrocessione di commissioni e altre utilità	-	-	-	-	178.903	330.801	124.899	106.125	-	1.610
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	410.444.640	338.804.822	47.408.312	47.096.724	11.646.883.898	12.366.617.353	7.428.645.366	7.829.848.290	394.080.374	436.399.606
Riserve matematiche	395.510.796	329.998.243	23.635.559	24.223.599	11.061.298.934	11.853.187.955	7.145.808.417	7.496.684.764	313.011.645	331.104.408
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2018 ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	EV PREVI		PREVIDENZA		FONDO VIVAPIU'		FONDO VIVADUE		FONDO VIVATRE	
	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 021	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 004	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 017	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 019	CODICE IMPRESA 306	CODICE GESTIONE 020
	Importi		Importi		Importi		Importi		Importi	
100 Proventi da investimenti A	9.399.633	1.503.177	366.577.291	249.043.348	14.774.305					
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.333.563	1.042.097	274.739.514	171.278.258	10.733.251					
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	87.884	29.503	442.765	3.916.741	285.670					
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	1.346.601	228.470	61.789.070	48.350.835	2.857.456					
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	83.765	24.043	1.436.661	6.524.928	331.335					
105 Dividendi su azioni in euro	44.071	176.413	11.150.947	7.402.302	238.214					
106 Dividendi su azioni in valuta	-	10.519	938.104	1.972.125	66.739					
107 Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-	-	-					
150 Altre tipologie di proventi di cui:	503.749	-7.869	16.080.231	9.598.159	261.639					
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	503.749	-7.869	16.080.231	9.598.159	261.639					
152 Proventi straordinari	-	-	-	-	-					
153 Retrocessione commissioni di mantenimento su OICR	-	-	-	-	-					
200 Utili/perdite da realizza B	-161.414	-65.458	-10.384.895	-4.252.693	2.916.047					
201 Titoli di Stato in euro	-685.294	1.854	12.683.992	-128.943	1.203.139					
202 Titoli di Stato in valuta	-21.372	-	-12.462	26.010	-					
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	574	-1.539	232.340	2.008.022	1.103.482					
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	-	-	-	-	-					
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	20.032	-	-28.996	972.628	190.083					
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	-	-	-	-	-					
207 Titoli azionari quotati in euro	41.178	-2.625	10.427.708	2.020.210	316.208					
208 Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-	-	-					
209 Titoli azionari in valuta quotati	-	9.428	-3.424.050	360.088	25.440					
210 Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-	-	-					
211 Immobili	-	-	-	-	-					
212 Cambi	155.123	-72.575	-2.988.862	-6.521.935	41.600					
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	328.347	-	-27.274.565	-2.988.773	36.095					
251 Utili /perdite su altre attività finanziarie	328.347	-	-27.274.565	-2.988.773	36.095					
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	100	-	1.006.501	430.744	3.214					
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	9.238.319	1.437.720	357.198.897	245.221.399	17.693.566					
500 Spese di revisione contabile D	-	-	-	-	-					
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	6.952	1.166	510.760	317.656	6.591					
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	9.231.368	1.436.553	356.688.138	244.903.743	17.686.975					
800 Giacenza media delle attività investite	371.216.740	47.097.482	11.999.979.462	7.584.172.558	426.710.426					
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	2,49%	3,05%	2,97%	3,23%	4,14%					
tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato	tasso realizzato					
dal 01/02/17 al 31/01/18	2,59%	3,28%	2,95%	3,01%	3,92%					
dal 01/03/17 al 28/02/18	2,56%	3,28%	2,95%	3,07%	4,06%					
dal 01/04/17 al 31/03/18	2,54%	3,27%	2,93%	3,06%	3,90%					
dal 01/05/17 al 30/04/18	2,53%	3,21%	2,87%	3,09%	3,86%					
dal 01/06/17 al 31/05/18	2,63%	3,23%	2,88%	3,16%	3,96%					
dal 01/07/17 al 30/06/18	2,58%	3,07%	2,84%	3,21%	4,00%					
dal 01/08/17 al 31/07/18	2,65%	3,02%	2,86%	3,30%	3,99%					
dal 01/09/17 al 31/08/18	2,73%	3,00%	2,89%	3,28%	3,96%					
dal 01/10/17 al 30/09/18	2,73%	2,98%	2,90%	3,32%	3,93%					
dal 01/11/17 al 31/10/18	2,54%	2,99%	2,91%	3,32%	3,90%					
dal 01/12/17 al 30/11/18	2,48%	3,10%	2,90%	3,26%	4,15%					
dal 01/01/18 al 31/12/18	2,49%	3,05%	2,97%	3,23%	4,14%					