

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A.  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FORIV  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2015 - 31 Ottobre 2016

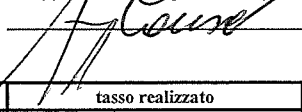
CODICE IMPRESA: 183  
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	11.705.858
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9.642.455
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.019.211
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	44.017
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	175
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	175
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	-235.551
201 Titoli di Stato in euro	-65.048
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-170.503
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	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	11.470.307
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	5.124
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	19
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	11.465.164
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	295.616.561

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,88%

Il rappresentante legale dell'impresa



Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/12/14 al 30/11/15	3,72%
dal 01/01/15 al 31/12/15	3,55%
dal 01/02/15 al 31/01/16	3,56%
dal 01/03/15 al 29/02/16	3,69%
dal 01/04/15 al 31/03/16	3,71%
dal 01/05/15 al 30/04/16	3,72%
dal 01/06/15 al 31/05/16	3,76%
dal 01/07/15 al 30/06/16	3,77%
dal 01/08/15 al 31/07/16	3,79%
dal 01/09/15 al 31/08/16	3,81%
dal 01/10/15 al 30/09/16	3,89%
dal 01/11/15 al 31/10/16	3,88%

Redatto il 21 dicembre 2016

Il rappresentante legale dell'impresa

