

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE 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

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
	Importi da libro mastro <sup>1</sup>	Importi da libro mastro <sup>1</sup>
<b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b>	296.882.376	294.998.427
101 BTP	209.161.203	208.080.288
102 CCT	15.798.634	15.754.932
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	15.256.002	9.849.305
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	49.647.651	52.321.177
106 Obbligazioni quotate in valuta	2.018.886	2.018.886
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.000.000	6.973.839
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200 Titoli di capitale:</b>		
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		
<b>300 Altre attività patrimoniali:</b>		7.000.000
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		7.000.000
350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</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>296.882.376</b>	<b>301.998.427</b>

<sup>1</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento ISVAP n. 38/2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2015)
Riserve matematiche	295.531.112	303.859.855
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		

\* Non sono stati rilevati importi superiori alle soglie di rilevanza previste

Redatto il 21 dicembre 2016

Il rappresentante legale dell'impresa

