

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 183

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FOREVER

CODICE GESTIONE: 008

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Novembre 2015 - 31 Ottobre 2016

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 ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.467.914.928	1.287.289.914
101 BTP	865.276.093	732.782.570
102 CCT	14.103.209	51.257.052
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	120.217.322	106.267.885
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	14.067.177	11.316.582
105 Obbligazioni quotate in euro	410.009.166	336.421.268
106 Obbligazioni quotate in valuta	15.796.561	15.796.561
107 Obbligazioni non quotate in euro	28.445.400	33.447.996
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:	14.207.412	17.411.168
201 Azioni quotate in euro	12.915.967	12.329.423
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.291.445	5.081.745
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	65.439.064	34.864.758
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	50.439.064	34.864.758
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	15.000.000	
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 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	1.547.561.404	1.339.565.840

¹ 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	1.547.817.133	1.325.402.788
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

