ITAS VITA SPA

ITAS VITA S.p.A.
Direzione e coordinamento di ITAS Mutua
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it
Capitale soc. euro 24.138.015 i.v. - P. Iva 00367590229 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 02593460583 - Impresa autorizzata all'esercizio della assicurazione vita con D.M. n° 6405 del 11.12.1968 (G.U. n° 5 del 8.1.1969) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 030 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00035

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO [1]

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A.
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FORIV DM
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2013

CODICE IMPRESA: 183
CODICE GESTIONE: 007

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.231
101 Interessi su titoli di Stato in euro	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.231
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	
201 Titoli di Stato in euro	
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.231
500 Spese di revisione contabile D	463
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.768
800 Giacenza media delle attività investite	99.857

[1] indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,77%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 19/02/2014

Il rappresentante legale dell'impresa

ITAS VITA SPA

ITAS VITA S.p.A.
Direzione e coordinamento di ITAS Mutua
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento - Italia - Tel. 0461 891711 - Fax 0461 980297
gruppoitas.it - segreterie.dirgen@gruppoitas.it
Capitale soc. euro 24.138.015 i.v. - P. Iva 00367690229 - C. F. / Registro Imprese di Trento n° 02593460583 - Impresa autorizzata all'esercizio della assicurazione vita con D.M. n° 6405 del 11.12.1968 (G.U. n° 5 del 8.1.1969) - iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00035

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN CHF [1]

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A. — CODICE IMPRESA: 183
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FORIV CHF — CODICE GESTIONE: 003
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2013 - 31 Dicembre 2013
(cambio in euro alla data di fine periodo 1,227600)

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI
100 Proventi da investimenti	**A**	8.156
101 Interessi su titoli di Stato in euro		
102 Interessi su titoli di Stato in valuta		8.156
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta		
105 Dividendi su azioni in euro		
106 Dividendi su azioni in valuta		
107 Redditi degli investimenti immobiliari		
150 Altre tipologie di proventi		
di cui: 151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività		
200 Utili/perdite da realizzi	**B**	
201 Titoli di Stato in euro		
202 Titoli di Stato in valuta		
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		
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		
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	**C**	
400 Risultato finanziario lordo	**A+B+C**	8.156
500 Spese di revisione contabile	**D**	458
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	**E**	
700 Risultato finanziario netto	**A+B+C-D-E**	7.698
800 Giacenza media delle attività investite		330.592

[1] Indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,33%

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento

Redatto il 19/02/2014

Il rappresentante legale dell'impresa