

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 183

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: FOREVER PROGETTO PREVIDEN CODICE GESTIONE: 009

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 <sup>1</sup>                   | Importi da libro mastro <sup>1</sup>                              |
| <b>100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:</b> | <b>12.500.098</b>                                      | <b>11.390.727</b>   |
| 101 BTP  | 5.569.735  | 6.875.844   |
| 102 CCT  |  |   |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro                 |  | 603.602   |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta               |  |   |
| 105 Obbligazioni quotate in euro                         | 6.930.363  | 3.911.281   |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta                       |  |   |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro                     |  |   |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta                   |  |   |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito                  |  |   |
|  |  |   |
| <b>200 Titoli di capitale:</b>                           | <b>1.360.729</b>                                       | <b>735.128</b>  |
| 201 Azioni quotate in euro                               | 654.992  | 473.098   |
| 202 Azioni non quotate in euro                           |  |   |
| 203 Azioni quotate in valuta                             | 705.737  | 262.030   |
| 204 Azioni non quotate in valuta                         |  |   |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale                |  |   |
|  |  |   |
| <b>300 Altre attività patrimoniali:</b>                  | <b>409.040</b>   | <b>409.040</b>  |
| 301 Immobili   |  |   |
| 302 Prestiti   |  |   |
| 303 Quote di OICR  | 409.040  | 409.040   |
| 304 Strumenti derivati                                   |  |   |
| 305 Liquidità  |  |   |
| 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>14.269.867</b>                                      | <b>12.534.895</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   | 12.193.715   | 11.267.949  |
| 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

