

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Linea Capitale

CODICE GESTIONE: 013

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2014 - 31 Dicembre 2014

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ² | Importi da libro mastro ² |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 220.110.042 | 241.970.684 |
| 101 BTP | 157.801.109 | 186.019.279 |
| 102 CCT | 3.009.475 | 22.155.422 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 40.404.330 | 14.922.299 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 18.895.128 | 18.873.684 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| 200 Titoli di capitale: | | |
| 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 | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 4.500.000 | 4.656.000 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 4.500.000 | 4.656.000 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | | |
| 350 Altre tipologie di attività di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 400 Passività patrimoniali: | -4.953 | -4.898 |
| 401 Debiti per spese di revisione contabile | -4.953 | -4.898 |
| 402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività | | |
| 1000 Saldo attività della gestione separata | 224.605.089 | 246.621.786 |

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2014) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2013) |
|---|---|--|
| Riserve matematiche | 223.874.580 | 246.345.976 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴ | | |
| 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 ⁵ | | |

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁵ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 6 Febbraio 2015