

**Allegato B**

**PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO**

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Linea Capitale

CODICE GESTIONE: 013

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

*valori in euro*

	Atta chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Atta chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	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>250.690.711</b>	<b>227.585.688</b>
101 BTP	130.083.746	131.154.187
102 CCT		3.010.379
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	67.975.020	63.463.669
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	52.631.945	29.957.453
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>		
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>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	5.500.000	5.500.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
<b>400 Passività patrimoniali:</b>	<b>-4.934</b>	<b>-4.948</b>
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.934	-4.948
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000 Saldo attività della gestione separata</b>	<b>256.185.777</b>	<b>233.080.740</b>

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

valori in euro

	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)</b>	<b>Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)</b>
<b>Riserve matematiche</b>	255.828.729	232.227.076
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 *</b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008</b>		
<b>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 *</b>		

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

Redatto il 3 Febbraio 2017

Il rappresentante legale dell'impresa