

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Obiettivo capitale

CODICE GESTIONE: 012

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2016 - 31 Dicembre 2016

valori in euro

	Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2016)	Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	489.145.365	447.216.533
101 BTP	282.630.601	301.624.037
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	119.458.835	91.685.299
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obligazioni quotate in euro	87.055.929	53.907.197
106 Obligazioni quotate in valuta		
107 Obligazioni non quotate in euro		
108 Obligazioni 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:	7.605.325	6.600.000
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	7.605.325	6.600.000
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:	-4.934	-4.948
401 Debiti per spese di revisione contabile	-4.934	-4.948
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	496.745.756	453.811.585

¹ 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 (31/12/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2015)
Riserve matematiche	488.961.878	453.333.628
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 3 Febbraio 2017

Il rappresentante legale dell'impresa