

Allegato B

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: ITAS VITA S.P.A.

CODICE IMPRESA: 183

GESTIONE SEPARATA: FOREVER

CODICE GESTIONE: 008

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 novembre - 31 ottobre

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2011)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	528.387.005	593.045.853
101 BTP	221.768.556	251.923.889
102 CCT	65.839.170	58.929.575
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	66.337.633	91.311.787
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	158.956.646	175.395.602
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	15.485.000	15.485.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:		
200 Titoli di capitale:	17.770.691	15.193.155
201 Azioni quotate in euro	16.434.863	15.193.155
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta	1.335.828	
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale di cui:		
300 Altre attività patrimoniali:	49.401.753	5.635.725
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	6.901.851	5.635.725
304 Strumenti derivati		
305 Liquidita'	42.499.902	
350 Altre tipologie di attività di cui:		
351 Pronti c/ termine		
353 Retrocessione di commissioni		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	595.559.449	613.874.733

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 ISVAP n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/10/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/10/2011)
Riserve matematiche	587.657.700	602.394.274
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