

Allegato A

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	21.753.708
101 Interessi su titoli di Stato in euro	13.346.115
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.546.644
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	541.457
106 Dividendi su azioni in valuta	39.499
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi di cui:	1.279.993
151 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	1.279.993
200 Utili/perdite da realizzi B	3.108.860
201 Titoli di Stato in euro	2.614.671
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-125.782
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	411.228
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	159.399
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	31.325
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:	18.018
251 Utili/Perdite su altre attività finanziarie	18.018
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	24.862.568
500 Spese di revisione contabile D	5.734
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	36.000
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	24.820.834
800 Giacenza media delle attività investite	597.382.394

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **4,15**

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/12/10 al 30/11/11	3,74
dal 01/01/11 al 31/12/11	3,78
dal 01/02/11 al 31/01/12	3,80
dal 01/03/11 al 29/02/12	3,84
dal 01/04/11 al 31/03/12	3,98
dal 01/05/11 al 30/04/12	4,02
dal 01/06/11 al 31/05/12	4,02
dal 01/07/11 al 30/06/12	4,10
dal 01/08/11 al 31/07/12	4,10
dal 01/09/11 al 31/08/12	4,06
dal 01/10/11 al 30/09/12	4,19
dal 01/11/11 al 31/10/12	4,15

* da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011.

Redatto il 13 dicembre 2012

Il rappresentante legale dell'impresa