



Vittoria Assicurazioni

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.LIQUINVEST
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2015 - 30 Settembre 2016

CODICE IMPRESA: 135
CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2015)
	Importi da libro mastro	Importi da libro mastro
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	1.997.447	1.996.052
101 BTP	1.997.447	1.996.052
300 Altre attività patrimoniali:		
400 Passività patrimoniali:	-1.307	-2.588
401 Debiti per spese di revisione contabile	-1.307	-2.588
1000 Saldo attività della gestione separata	1.996.140	1.993.464

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2016)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2015)
Riserve matematiche	965.582	1.290.385

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Vittoria Assicurazioni SpA
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: F.V.LIQUINVEST
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Ottobre 2015 - 30 Settembre 2016

CODICE IMPRESA: 135
CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	91.395
101 Interessi su titoli di Stato in euro	91.395
200 Utili/perdite da realizzi B	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	91.395
500 Spese di revisione contabile D	1.307
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	90.088
800 Giacenza media delle attività investite	1.995.925

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,51%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione	tasso realizzato
dal 01/10/15 al 30/09/16	4,51