

PROSPETTO DI VIGILANZA DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN _____¹

IMPRESA:
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:
PERIODO DI OSSERVAZIONE:

CODICE IMPRESA:
CODICE GESTIONE:

(cambio in euro alla data di fine periodo _____)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)			Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)		
	Importi da libro mastro ²	Importi da ultimo bilancio approvato	Attività di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento (valore corrente)	Importi da libro mastro ²	Importi da ultimo bilancio approvato	Attività di cui all'articolo 8, comma 4 del Regolamento (valore corrente)
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso						
101 BTP						
102 CCT						
103 Altri titoli di Stato emessi in euro						
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta						
105 Obbligazioni quotate in euro						
106 Obbligazioni quotate in valuta						
107 Obbligazioni non quotate in euro						
108 Obbligazioni non quotate in valuta						
150 Altre tipologie di titoli di debito						
di cui: 151						
151						

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:						
di cui: 251						
251						

300 Altre attività patrimoniali						
301 Immobili						
302 Prestiti						
303 Quote di OICR						
304 Strumenti derivati						
305 Liquidità						
350 Altre tipologie di attività:						
di cui: 351						
351						

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						

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, nell'apposita sezione del libro mastro e riportate nella specifica colonna del prospetto

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione	
Tasso minimo di rendimento retrocesso	
Tasso massimo di rendimento retrocesso	
Tasso medio di rendimento retrocesso	

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (gg/mm/aaaa)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (gg/mm/aaaa)
Riserve matematiche		
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)		
Fondo Utili di cui all'art 7 bis finale (dopo accantonamento e prelievo della quota)		
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

Redatto il

Il rappresentante legale dell'impresa