

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - (ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti) - Redatto il 24 febbraio 2014 - valori in Euro

CATEGORIA DI ATTIVITA'	FONDO EURARIV		FONDO UNIONRIV		FONDO UNIONRIVCOLL	
	CODICE IMPRESA: 911	CODICE GESTIONE: 004	CODICE IMPRESA: 911	CODICE GESTIONE: 006	CODICE IMPRESA: 911	CODICE GESTIONE: 005
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013) Importi da libro mastro ¹	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012) Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	109.951	210.082	6.593.412	6.589.340	69.396.038	69.336.868
101 BTP	-	-	-	-	-	-
102 CCT	-	-	-	-	-	-
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	109.951	210.082	6.195.855	6.192.052	63.387.615	63.332.514
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta	-	-	-	-	-	-
105 Obbligazioni quotate in euro	-	-	-	-	-	-
106 Obbligazioni quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
107 Obbligazioni non quotate in euro	-	-	397.557	397.288	6.008.423	6.004.354
108 Obbligazioni non quotate in valuta	-	-	-	-	-	-
150 Altre tipologie di titoli di debito di cui:	-	-	-	-	-	-
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:	-	-	-	-	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	-	-	-	-	-	-
301 Immobili	-	-	-	-	-	-
302 Prestiti	-	-	-	-	-	-
303 Quote di OICR	-	-	-	-	-	-
304 Strumenti derivati	-	-	-	-	-	-
305 Liquidità ¹	-	-	-	-	-	-
350 Altre tipologie di attività di cui:	-	-	-	-	-	-
352 Retrocessione di commissioni ed altre utilità	-	-	-	-	-	-
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	109.951	210.082	6.593.412	6.589.340	69.396.038	69.336.868
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2013)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2012)
Riserve matematiche	72.883	118.984	5.104.575	5.920.150	59.954.472	66.140.315
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento 38 lsvap n.25/2008 ³	-	-	-	-	-	-
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento 38 lsvap 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 38 lsvap n.25/2008 ⁵	-	-	-	-	-	-

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011, nell'apposita sezione del libro mastro.



RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE IN EURO

PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/01/2013 al 31/12/2013 - Redatto il 24 febbraio 2014 valori in Euro

valori in Euro - (ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti)

PROVENTI ED ONERI DISTINTI PER CATEGORIE DI ATTIVITÀ		FONDO EURARIV COD. IMPRESA: 911 COD. GESTIONE: 004 IMPORTI	FONDO UNIONRIV COD. IMPRESA: 911 COD. GESTIONE: 006 IMPORTI	FONDO UNIONRIVCOLL COD. IMPRESA: 911 COD. GESTIONE: 005 IMPORTI
100	Proventi da investimenti A	4.146	236.770	2.271.960
101	Interessi su titoli di Stato in euro	4.146	220.124	2.020.391
102	Interessi su titoli di Stato in valuta	-	-	-
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro	-	16.645	251.569
104	Interessi su titoli obbligazionari in valuta	-	-	-
105	Dividendi su azioni in euro	-	-	-
106	Dividendi su azioni in valuta	-	-	-
107	Redditi degli investimenti immobiliari	-	-	-
150	Altre tipologie di proventi di cui:	-	-	-
151	Interessi ed altri proventi netti su altre attività	-	-	-
200	Utili/perdite da realizzati B	-266	-	1.719
201	Titoli di Stato in euro	-266	-	1.719
202	Titoli di Stato in valuta	-	-	-
203	Titoli obbligazionari quotati in euro	-	-	-
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	-	-	-
208	Titoli azionari non quotati in euro	-	-	-
209	Titoli azionari in valuta quotati	-	-	-
210	Titoli azionari in valuta non quotati	-	-	-
211	Immobili	-	-	-
212	Cambi	-	-	-
250	Altre tipologie di utili/perdite di cui:	-	-	-
251	Altre attività finanziarie	-	-	-
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità C	-	-	-
400	Risultato finanziario lordo A+B+C	3.880	236.770	2.273.679
500	Spese di revisione contabile D	1.025	4.740	6.405
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	-	-	-
700	Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.855	232.030	2.267.274
800	Giacenza media delle attività investite	141.464	6.591.206	69.363.986
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		2,02	3,52	3,27

MILIFIN