

Apulia previdenza

— compagnia di assicurazione e di riassicurazione sulla vita

Prospetto della Composizione della Gestione Separata in Euro¹

IMPRESA: Apulia previdenza s.p.a.
GESTIONE SEPARATA: Apulia Invest
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018

CODICE IMPRESA: 337
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
	Importi da libro mastro ²	Importi da libro mastro ²
100	Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: 110.901.470	136.674.542
101	BTP 107.808.463	129.710.656
103	Altri titoli di Stato emessi in euro 3.093.007	3.088.500
105	Obbligazioni quotate in euro -	3.875.386
1000	Saldo attività della gestione separata 110.901.470	136.674.542

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.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2018)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2017)
Riserve matematiche	92.945.710	117.532.643
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

Rendiconto Riepilogativo della Gestione Separata in Euro¹

IMPRESA: Apulia previdenza s.p.a.
GESTIONE SEPARATA: Apulia Invest
PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018

CODICE IMPRESA: 337
CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività			Importi
100	Proventi da investimenti	A	4.804.212
101	Interessi su titoli di Stato in euro		4.705.318
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		98.894
200	Utili/perdite da realizzi	B	-381.045
201	Titoli di Stato in euro		-350.285
203	Titoli obbligazionari quotati in euro		-30.760
300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	4.423.166
500	Spese di revisione contabile	D	2.862
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700	Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	4.420.304
800	Giacenza media delle attività investite		125.294.284

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione

3,53%

Redatto il 9/01/2019