Allegato A bis

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN | EURO | *(indicare il codice valuta)*

DENOMINAZIONE IMPRESA:	ITAS VITA S.P.A.	CODICE IMPRESA:	183
DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA:	FORMULA FONDO	CODICE GESTIONE:	10
DATA FINE PERIODO DI OSSERVAZIONE:	31/10/2020		
		cambio in euro a fine periodo	

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTO in euro	di cui DA NEGOZIAZIONE
100 Proventi da investimenti	**A**	7.782.033	
101 Interessi su titoli di Stato in euro		4.032.194	
102 Interessi su titoli di Stato in valuta			
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		3.693.199	
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		56.640	
200 Utili/perdite da realizzi	**B (totale) Bbis (negoz.)**	1.724.852	1.724.852
201 Titoli di Stato in euro		1.042.776	1.042.776
202 Titoli di Stato in valuta			
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		899.535	899.535
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		-191.065	-191.065
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 Utili/Perdite su altre attività finanziarie		-26.394	-26.394
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C		
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	9.506.884	
500 Spese di revisione contabile	D	6.710	
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	86.660	
700 Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	9.413.514	
800 Giacenza media delle attività investite	G	607.947.318	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art.7 Reg.38/2011)	R1=S/G	1,55%	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art.7 bis	Hi	13.176.800	
Riserve matematiche per contratti senza Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5)	I		
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7 bis,c. 5 o 6)	L	738.145.290	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7 bis comma 5)	M=(Hi+L)/ (Hi+I+L)	100,00%	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett b).)	O=GxM	607.947.318	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7-ter comma 1 lett b)	N=SxM	9.413.514	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011)	F=Bbis xM	1.724.852	
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	2.099.209	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	Sbis=N-F+Q	9.787.871	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7-ter)	R2=Sbis/O	1,61%	
Valore Finale del Fondo Utili di cui all'art 7-bis (dopo accantonamento voce "F", prelievo della quota "Q" e attribuzione del rendimento della GS)	Hf	12.802.443	

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione * da 01/11/2019	a 31/10/2020	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili

** da compilare nei casi previsti all'art. 11 del Regolamento*

Redatto il 17 dicembre 2020

Il rappresentante legale dell'impresa