

RENDICONTO RIEPILOGATIVO 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

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività		IMPORTI	di cui DA NEGOZIAZIONE
100	Proventi da investimenti	A	
101	Interessi su titoli di Stato in euro		
102	Interessi su titoli di Stato in valuta		
103	Interessi su titoli obbligazionari in euro		
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		
	151		

200	Utili/perdite da realizzati	B / Bbis	
201	Titoli di Stato in euro		
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		
	251		

300	Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	
400	Risultato finanziario lordo	A+B+C	
500	Spese di revisione contabile	D	
600	Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	
700	Risultato finanziario netto	S=A+B+C-D-E	
800	Giacenza media delle attività investite	G	

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione (ex art. 7 Reg. 38/2011)	$R1=S/G$	
Valore iniziale del Fondo Utili di cui all'art 7 bis	Hi	
Riserva Matematica per contratti senza Fondo Utili (art. 7bis,c. 5)	I	
Riserva Matematica per contratti con Fondo Utili (art. 7bis,c. 5 o 6)	L	
Quota parte di riserva afferente ai contratti agganciati al FU calcolata ai sensi dell'art. 7bis comma 5	$M=(Hi+L)/(Hi+L)$	
800 bis Giacenza media riproporzionata ai sensi dell'art. 7ter, comma 1, lett b).	$O=GxM$	
700 bis Risultato finanziario netto riproporzionato ex art 7 ter comma 1 lett b)	$N=SxM$	
Plusvalenze nette realizzate e accantonate al Fondo Utili di cui all'articolo 7bis del Regolamento 38/2011	$F=Bbis xM$	
Quota del fondo utili attribuita al risultato finanziario	Q	
Risultato finanziario complessivo in presenza del Fondo Utili	$Sbis= N-F+Q$	
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione con attribuzione del Fondo Utili (ex articolo 7 ter)	$R2=Sbis/O$	
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	

Il rappresentante legale dell'impresa

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione*	tasso realizzato (ex art. 7 del regolamento 38/2011)*	tasso realizzato dopo l'attribuzione del fondo utili (ex articolo 7 ter)*
da gg/mm/aaaa a gg/mm/aaaa		

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

Redatto il

Il rappresentante legale dell'impresa