

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: EURARIV
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 911
 CODICE GESTIONE: 004

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
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 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	
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 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	
500 Spese di revisione contabile D	1.024
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	-1.024
800 Giacenza media delle attività investite	50.000

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione -2,05%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe Limited d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia

CODICE IMPRESA: 911

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIONRIV

CODICE GESTIONE: 006

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	242.219
101 Interessi su titoli di Stato in euro	219.979
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	22.240
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 realizzi B	
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 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	242.219
500 Spese di revisione contabile D	4.739
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	237.480
800 Giacenza media delle attività investite	7.070.205

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,36%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Metlife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale pre l'Italia
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: UNIONRIV COLL
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 911
 CODICE GESTIONE: 005

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.301.634
101 Interessi su titoli di Stato in euro	2.020.520
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	281.114
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 realizzi B	
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 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.301.634
500 Spese di revisione contabile D	6.405
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.295.229
800 Giacenza media delle attività investite	72.341.853

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,17%

Tassi medi di rendimento realizzati nel periodo di osservazione *	tasso realizzato *
dal 01/02/18 al 31/01/19	3,22%
dal 01/03/18 al 28/02/19	3,22%
dal 01/04/18 al 31/03/19	3,22%
dal 01/05/18 al 30/04/19	3,22%
dal 01/06/18 al 31/05/19	3,22%
dal 01/07/18 al 30/06/19	3,22%
dal 01/08/18 al 31/07/19	3,20%
dal 01/09/18 al 31/08/19	3,19%
dal 01/10/18 al 30/09/19	3,19%
dal 01/11/18 al 31/10/19	3,18%
dal 01/12/18 al 30/11/19	3,18%
dal 01/01/19 al 31/12/19	3,17%