

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 1.137.535.904 | 1.027.149.115 |
| 101 BTP | 432.695.823 | 376.617.581 |
| 102 CCT | | 2.801.756 |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 388.862.858 | 389.838.291 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 312.977.473 | 249.891.737 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 2.999.750 | 7.999.750 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 24.618.605 | 38.571.743 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 24.618.605 | 38.571.743 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | | |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 1.162.154.509 | 1.065.720.858 |

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

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 1.185.578.198 | 1.087.591.530 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 18.166.226 | 19.334.268 |
| 101 BTP | 9.553.079 | 9.214.269 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 5.004.896 | 6.713.204 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 3.608.251 | 3.406.795 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 108.083 | 641.354 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 108.083 | 641.354 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 18.274.309 | 19.975.622 |

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

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 15.109.437 | 18.391.886 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 90.886.309 | 94.695.791 |
| 101 BTP | 75.538.485 | 80.537.488 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 7.643.434 | 6.410.769 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 7.704.390 | 7.747.534 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | | 350.145 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | 350.145 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | | |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 90.886.309 | 95.045.936 |

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

valori in euro

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 87.740.869 | 87.373.697 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|---|---|--|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 2.377.614.788 | 2.490.534.714 |
| 101 BTP | 793.039.327 | 730.042.647 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 871.681.567 | 976.908.192 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obligazioni quotate in euro | 677.893.894 | 746.583.875 |
| 106 Obligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obligazioni non quotate in euro | 35.000.000 | 37.000.000 |
| 108 Obligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 39.130.074 | 53.533.739 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 39.130.074 | 53.533.739 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | | |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 2.416.744.862 | 2.544.068.453 |

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

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 2.421.649.714 | 2.539.733.270 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 861.439.759 | 564.282.998 |
| 101 BTP | 350.793.390 | 242.447.248 |
| 102 CCT | 20.966.033 | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 248.578.736 | 134.965.441 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 238.101.600 | 182.869.357 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | 1.000.952 |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 11.769.173 | 14.746.210 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | 11.769.173 | 14.746.210 |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | | |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 873.208.932 | 579.029.208 |

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

valori in euro

| | Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|---|--|
| Riserve matematiche | 871.664.797 | 577.177.738 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|--|---|
| | Importi da libro mastro ¹ | Importi da libro mastro ¹ |
| 100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso: | 65.403.453 | 62.829.467 |
| 101 BTP | 30.531.877 | 30.433.170 |
| 102 CCT | | |
| 103 Altri titoli di Stato emessi in euro | 18.148.609 | 16.180.599 |
| 104 Altri titoli di Stato emessi in valuta | | |
| 105 Obbligazioni quotate in euro | 16.722.967 | 16.215.698 |
| 106 Obbligazioni quotate in valuta | | |
| 107 Obbligazioni non quotate in euro | | |
| 108 Obbligazioni non quotate in valuta | | |
| 150 Altre tipologie di titoli di debito | | |
| | | |
| 200 Titoli di capitale: | | 984.484 |
| 201 Azioni quotate in euro | | 984.484 |
| 202 Azioni non quotate in euro | | |
| 203 Azioni quotate in valuta | | |
| 204 Azioni non quotate in valuta | | |
| 250 Altre tipologie di titoli di capitale | | |
| | | |
| 300 Altre attività patrimoniali: | 1.656.032 | 3.293.149 |
| 301 Immobili | | |
| 302 Prestiti | | |
| 303 Quote di OICR | | |
| 304 Strumenti derivati | | |
| 305 Liquidita' | 1.656.032 | 3.293.149 |
| 350 Altre tipologie di attività | | |
| di cui: 351 Retrocessione di commissioni | | |
| 352 Crediti | | |
| | | |
| 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 | 67.059.485 | 67.107.100 |

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

valori in euro

| | Allo chiusura del periodo di osservazione (31/12/2020) | Allo chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2019) |
|--|--|---|
| Riserve matematiche | 67.259.752 | 64.699.700 |
| Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ² | | |
| Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³ | | |
| 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 ⁴ | | |

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa