



UNIQA
Assicurazioni

Life

UNIQA LIFE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

20132 Milano, Via Carnia 26

Tel. 02 28189.1

Fax 02 28189.200

Autorizz. Prov. ISVAP n. 2760

del 22/12/2009

Albo delle Imprese di Ass.ne n. 1.000173.

Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento di UNIQA Assicurazioni SpA

MAIFIN

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLE GESTIONI SEPARATE

PREFIN LIFE

Codice Impresa: 489

Codice gestione: 001

Periodo di osservazione 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	13.795.649
101 Interessi su titoli di Stato in euro		7.417.176
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		6.241.599
150 Altre tipologie di proventi di cui:		136.874
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		136.874
200 Utili/perdite da realizzi	B	4.758.695
201 Titoli di Stato in euro		1.577.759
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		745.734
212 Cambi		348.074
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		2.087.128
251 Utili / Perdite su OICR		2.087.128
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	6.373
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	18.560.718
500 Spese di revisione contabile	D	10.581
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	14.245
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	18.535.891
800 Giacenza media delle attività investite		461.840.254
Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione		4,01

*I Tassi medi di rendimento sono stati certificati dalla KPMG S.P.A.
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti*