

**RENDICONTO RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE**

PREFIN LIFE

Codice Impresa: 489

Codice gestione: 001

Periodo di osservazione

1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi

100 Proventi da investimenti	A	27.539.716
101 Interessi su titoli di Stato in euro		21.670.197
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		5.397.258
150 Altre tipologie di proventi di cui:		472.261
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		472.261
200 Utili/perdite da realizzi	B	5.819.451
201 Titoli di Stato in euro		773.084
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		183.980
212 Cambi		97.979
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		4.764.408
251 Utili / Perdite su OICR		4.764.408
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	33.359.167
500 Spese di revisione contabile	D	10.943
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	5.982
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	33.342.242
800 Giacenza media delle attività investite		1.164.628.916

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **2,86**

PREFIN LIFE FUTURO

Codice Impresa: 489

Codice gestione: 002

Periodo di osservazione

1 gennaio 2016- 31 dicembre 2016

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività Importi

100 Proventi da investimenti	A	232.868
101 Interessi su titoli di Stato in euro		193.873
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		38.995
200 Utili/perdite da realizzi	B	49.155
201 Titoli di Stato in euro		49.155
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	282.023
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	410
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	281.613
800 Giacenza media delle attività investite		18.491.096

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione **1,52**

*I tassi medi di rendimento sono stati certificati dalla PricewaterhouseCoopers SpA
Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti*