

**RENDICONTO  
RIEPILOGATIVO  
DELLE GESTIONI SEPARATE**
**PREFIN**

Codice Impresa: 314

Codice gestione: 005

Periodo di osservazione: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>13.928.048</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		9.488.494
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		4.439.554
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>-70.669</b>
201 Titoli di Stato in euro		-85.761
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		15.092
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>13.857.379</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>8.465</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>1.060</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>13.847.854</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>311.858.649</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>4,44</b>

**PREFIN PLUS**

Codice Impresa: 314

Codice gestione: 008

Periodo di osservazione: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>30.123.517</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		17.045.911
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		12.364.757
150 Altre tipologie di proventi di cui:		712.850
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		712.850
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>5.835.584</b>
201 Titoli di Stato in euro		1.578.123
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-117.759
212 Cambi		675.611
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		3.699.609
251 Utili / Perdite su OICR		3.699.609
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>13.913</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>35.973.014</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>10.581</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>10.761</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>35.951.672</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>897.835.409</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>4,00</b>

**PREFIN FUTURO**

Codice Impresa: 314

Codice gestione: 009

Periodo di osservazione: 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
<b>100 Proventi da investimenti</b>	<b>A</b>	<b>1.228.041</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro		864.253
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		359.888
150 Altre tipologie di proventi di cui:		3.900
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		3.900
<b>200 Utili/perdite da realizzati</b>	<b>B</b>	<b>230.099</b>
201 Titoli di Stato in euro		208.907
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		21.192
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>400 Risultato finanziario lordo</b>	<b>A+B+C</b>	<b>1.458.141</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b>	<b>D</b>	<b>-</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b>	<b>E</b>	<b>488</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b>	<b>A+B+C-D-E</b>	<b>1.457.652</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>		<b>28.453.507</b>
<b>Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione</b>		<b>5,12</b>

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