

Previdenza

**RENDICONTO
RIEPILOGATIVO
DELLE GESTIONI SEPARATE**

PREFIN

Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2014

Codice Impresa: 314

Valori in Euro

Codice gestione: 005

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	10.937.102
101 Interessi su titoli di Stato in euro		8.553.360
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		2.383.742
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-30.372
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-30.372
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	-
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	10.906.730
500 Spese di revisione contabile	D	7.067
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	627
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	10.899.036
800 Giacenza media delle attività investite		246.775.539

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,42

PREFIN PLUS

Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2014

Codice Impresa: 314

Valori in Euro

Codice gestione: 008

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	33.666.034
101 Interessi su titoli di Stato in euro		23.899.658
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		8.770.328
150 Altre tipologie di proventi di cui:		996.048
151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR		996.048
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	7.781.445
201 Titoli di Stato in euro		3.441.802
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		2.847.519
212 Cambi		157.236
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		1.334.888
251 Utili / Perdite su OICR		1.334.888
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	463.333
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	41.910.812
500 Spese di revisione contabile	D	10.921
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	17.480
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	41.882.411
800 Giacenza media delle attività investite		1.115.170.071

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,76

PREFIN FUTURO

Periodo di osservazione: 1 gennaio - 31 dicembre 2014

Codice Impresa: 314

Valori in Euro

Codice gestione: 009

Proventi ed oneri distinti per categoria di attività		Importi
100 Proventi da investimenti	A	1.532.510
101 Interessi su titoli di Stato in euro		1.260.144
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro		272.366
200 Utili/perdite da realizzazioni	B	-32.867
201 Titoli di Stato in euro		894
203 Titoli obbligazionari quotati in euro		-65.712
250 Altre tipologie di utili/perdite di cui:		31.951
251 Utili / Perdite su OICR		31.951
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità	C	3.490
400 Risultato finanziario lordo	A+B+C	1.503.133
500 Spese di revisione contabile	D	-
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività	E	521
700 Risultato finanziario netto	A+B+C-D-E	1.502.612
800 Giacenza media delle attività investite		37.419.932

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,02

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