

PROSPETTO DELLE COMPOSIZIONI DELLE GESTIONI SEPARATE

PREFIN Codice Impresa: 314 Codice gestione: 005	Valore Euro 31/12/2012	Valore Euro 31/12/2011
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:	288.117.597	326.812.258
101 BTP	193.362.092	212.076.061
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	16.628.144	24.596.670
105 Obbligazioni quotate in euro	23.127.361	35.139.527
107 Obbligazioni non quotate in euro	55.000.000	55.000.000
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali	-	-
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	288.117.597	326.812.258
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
Riserve matematiche	282.187.138	319.002.306

PREFIN PLUS Codice Impresa: 314 Codice gestione: 008	Valore Euro 31/12/2012	Valore Euro 31/12/2011
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:	739.474.496	731.101.646
101 BTP	152.411.945	132.262.275
102 CCT	46.079.678	52.070.355
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	234.739.893	213.998.561
105 Obbligazioni quotate in euro	306.242.980	332.770.455
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	169.361.246	155.871.123
303 Quote di OICR	169.361.246	155.871.123
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	908.835.742	886.972.769
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
Riserve matematiche	890.026.125	866.122.005

PREFIN FUTURO Codice Impresa: 314 Codice gestione: 009	Valore Euro 31/12/2012	Valore Euro 31/12/2011
100 Obblig. e altri titoli a reddito fisso:	30.002.171	24.886.492
101 BTP	14.687.842	10.617.713
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.603.876	7.125.703
105 Obbligazioni quotate in euro	8.710.453	7.143.076
200 Titoli di capitale	-	-
300 Altre attività patrimoniali:	978.449	1.878.449
303 Quote di OICR	978.449	978.449
305 Liquidità	-	900.000
400 Passività patrimoniali	-	-
1000 Saldo attività gestione separata	30.980.620	26.764.941
	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2012)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2011)
Riserve matematiche	30.735.875	26.144.585

Ai sensi delle disposizioni IVASS vigenti.