

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	80.748.469	83.588.228
101 BTP	66.635.319	67.783.045
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	6.116.523	4.933.484
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	7.996.627	10.871.699
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:		
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR		
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Crediti		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	80.748.469	83.588.228

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	81.146.003	84.017.601
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	2.469.270.032	1.715.699.199
101 BTP	1.044.316.446	655.854.207
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	691.521.065	543.889.117
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	728.432.521	510.955.875
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro	5.000.000	5.000.000
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	111.740.576	38.044.020
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	88.547.445	38.044.020
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività	23.193.131	
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Crediti	23.193.131	
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	2.581.010.608	1.753.743.219

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	2.517.707.792	1.694.155.702
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	885.757.474	961.164.659
101 BTP	378.409.834	419.206.254
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	222.966.831	222.130.684
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	284.380.809	319.827.721
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	32.703.640	30.826.270
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	32.703.640	30.826.270
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Crediti		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	918.461.114	991.990.929

¹ al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	927.419.799	1.007.244.782
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2025 - 31 Dicembre 2025

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
	Importi da libro mastro ¹	Importi da libro mastro ¹
100 Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso:	102.663.773	101.570.268
101 BTP	43.024.780	44.811.362
102 CCT		
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	30.148.923	25.871.736
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	29.490.070	30.887.170
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
200 Titoli di capitale:		
201 Azioni quotate in euro		
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale		
300 Altre attività patrimoniali:	6.363.672	5.626.243
301 Immobili		
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	2.314.636	2.211.117
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità	4.049.036	3.415.126
350 Altre tipologie di attività		
di cui: 351 Retrocessione di commissioni		
352 Crediti		
400 Passività patrimoniali:		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
1000 Saldo attività della gestione separata	109.027.445	107.196.511

² al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro.

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (31/12/2025)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (31/12/2024)
Riserve matematiche	108.274.310	104.637.747
Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ²		
Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ³		
Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n 25/2008 ⁴		

² da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche

³ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione

⁴ da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione