

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 005

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.329.397
101 Interessi su titoli di Stato in euro	4.032.648
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	295.749
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	1.000
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.000
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	268.671
201 Titoli di Stato in euro	228.359
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	40.312
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.598.068
500 Spese di revisione contabile D	360
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.621
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.593.087
800 Giacenza media delle attività investite	97.329.543

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,72%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 018

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	44.537.173
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.570.108
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.942.449
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	24.616
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	24.616
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	8.324.146
201 Titoli di Stato in euro	8.297.388
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-361.883
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	388.641
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	388.641
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	52.861.319
500 Spese di revisione contabile D	9.345
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	223.833
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	52.628.141
800 Giacenza media delle attività investite	2.547.228.485

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,07%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP

CODICE GESTIONE: 020

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	8.268.338
101 Interessi su titoli di Stato in euro	5.932.525
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	2.028.721
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	18.664
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	288.428
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	288.428
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	996.720
201 Titoli di Stato in euro	846.141
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	266.440
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	-115.861
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-115.861
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	9.265.058
500 Spese di revisione contabile D	1.375
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	154.202
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	9.109.481
800 Giacenza media delle attività investite	443.973.568

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,05%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 001

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	25.658.450
101 Interessi su titoli di Stato in euro	21.358.156
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.295.351
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	4.943
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	4.943
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	1.431.316
201 Titoli di Stato in euro	898.227
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	22.400
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	1.500
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	509.189
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	509.189
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	27.089.766
500 Spese di revisione contabile D	8.140
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	101.668
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	26.979.958
800 Giacenza media delle attività investite	1.071.986.038

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,52%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 019

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.841.573
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.512.562
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	328.694
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	317
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	46.362
201 Titoli di Stato in euro	45.014
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	2.634
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	-1.286
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	1.887.935
500 Spese di revisione contabile D	18.355
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	5.779
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.863.801
800 Giacenza media delle attività investite	61.455.474

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 3,03%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO ¹

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2019 - 31 Dicembre 2019

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 002

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	318.074
101 Interessi su titoli di Stato in euro	268.806
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	49.268
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	73.236
201 Titoli di Stato in euro	89.753
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-16.517
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	
206 Titoli obbligazionari non quotati in valuta	
207 Titoli azionari quotati in euro	
208 Titoli azionari non quotati in euro	
209 Titoli azionari in valuta quotati	
210 Titoli azionari in valuta non quotati	
211 Immobili	
212 Cambi	
250 Altre tipologie di utili/perdite	
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	391.310
500 Spese di revisione contabile D	9.624
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.961
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	379.725
800 Giacenza media delle attività investite	21.207.322

¹ indicare la valuta di denominazione della gestione separata

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,79%

Redatto il 23 Gennaio 2020

Il rappresentante legale dell'impresa