

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE

CODICE GESTIONE: 1

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	26.959.361
101 Interessi su titoli di Stato in euro	22.374.696
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.544.311
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	40.354
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	40.354
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	1.308.503
201 Titoli di Stato in euro	-714.526
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	635.789
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	1.387.240
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	1.387.240
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	28.267.864
500 Spese di revisione contabile D	8.172
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	188.415
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	28.071.277
800 Giacenza media delle attività investite	1.130.377.320

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,48%

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO

CODICE GESTIONE: 2

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	303.849
101 Interessi su titoli di Stato in euro	245.411
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	58.438
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	107.823
201 Titoli di Stato in euro	106.920
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	903
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	411.672
500 Spese di revisione contabile D	13.382
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	726
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	397.564
800 Giacenza media delle attività investite	18.883.672

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,11%

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN

CODICE GESTIONE: 5

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	4.156.787
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.968.830
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	183.798
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	4.159
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	4.159
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	-18.866
201 Titoli di Stato in euro	-193
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	
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	-18.673
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-18.673
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	4.137.921
500 Spese di revisione contabile D	319
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.651
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	4.132.951
800 Giacenza media delle attività investite	94.251.721

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,39%

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS

CODICE GESTIONE: 18

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	44.979.587
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.970.264
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.927.907
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	81.416
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	81.416
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	6.267.830
201 Titoli di Stato in euro	3.130.962
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.434.207
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	4.571.075
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	4.571.075
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	51.247.417
500 Spese di revisione contabile D	8.394
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	314.216
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	50.924.807
800 Giacenza media delle attività investite	2.479.460.830

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

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP

CODICE GESTIONE: 20

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	11.119.217
101 Interessi su titoli di Stato in euro	7.658.313
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	3.220.483
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	12.803
105 Dividendi su azioni in euro	
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	227.618
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	227.618
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	3.290.245
201 Titoli di Stato in euro	2.661.707
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	362.949
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	
205 Titoli obbligazionari quotati in valuta	66.974
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	198.615
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	198.615
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	14.409.462
500 Spese di revisione contabile D	2.363
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	256.470
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	14.150.629
800 Giacenza media delle attività investite	698.337.862

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,03%

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

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

CODICE IMPRESA: 058

DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO

CODICE GESTIONE: 19

PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2020 - 31 Dicembre 2020

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.835.288
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.479.400
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	354.905
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	983
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	146.039
201 Titoli di Stato in euro	131.763
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	1.000
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	13.276
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	1.981.327
500 Spese di revisione contabile D	24.781
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	4.852
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.951.694
800 Giacenza media delle attività investite	65.454.069

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,98%

Redatto il 22 Gennaio 2021

Il rappresentante legale dell'impresa