RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.918.541
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.734.952
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	183.589
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	4.349
201 Titoli di Stato in euro	4.349
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	
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	3.922.890
500 Spese di revisione contabile D	1.220
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	2.267
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.919.403
800 Giacenza media delle attività investite	89.937.388

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,36%

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	43.699.937
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.506.280
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.084.393
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	109.264
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	109.264
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	5.519.751
201 Titoli di Stato in euro	6.169.404
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-593.192
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	-56.461
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-56.461
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	49.219.688
500 Spese di revisione contabile D	3.050
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	390.263
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	48.826.375
800 Giacenza media delle attività investite	2.357.918.338

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

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	12.808.718
101 Interessi su titoli di Stato in euro	8.535.038
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.164.460
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	109.220
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	109.220
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	5.385.673
201 Titoli di Stato in euro	4.773.106
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-4.185
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	616.752
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	616.752
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	18.194.391
500 Spese di revisione contabile D	2.440
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	241.348
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	17.950.603
800 Giacenza media delle attività investite	1.011.860.720

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,77%

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	1.828.477
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.456.013
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	371.204
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	1.260
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	146.702
201 Titoli di Stato in euro	141.968
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-10.253
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	14.987
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	1.975.179
500 Spese di revisione contabile D	24.794
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	6.734
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	1.943.651
800 Giacenza media delle attività investite	68.649.385

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,83%

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	26.821.238
101 Interessi su titoli di Stato in euro	21.631.057
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.150.772
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	39.409
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	39.409
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
200 Utili/perdite da realizzi B	-607.214
201 Titoli di Stato in euro	-87.851
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-204.291
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	-315.072
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-315.072
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	26.214.024
500 Spese di revisione contabile D	2.440
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	157.901
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	26.053.683
800 Giacenza media delle attività investite	1.141.916.906

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,28%

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2021 - 31 Dicembre 2021

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	294.042
101 Interessi su titoli di Stato in euro	234.042
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	60.000
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	65.682
201 Titoli di Stato in euro	57.958
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	7.724
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	359.724
500 Spese di revisione contabile D	13.407
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	464
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	345.853
800 Giacenza media delle attività investite	17.108.267

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,02%

Redatto il 26 Gennaio 2022

Il rappresentante legale dell'impresa