

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>3.634.188</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.417.122
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	214.499
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	2.567
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	2.567
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>56.069</b>
201 Titoli di Stato in euro	56.215
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	-146
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-146
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>3.690.257</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>1.315</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>4.673</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>3.684.269</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>91.020.728</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,05%

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>14.074.703</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	9.049.953
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	4.712.605
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	312.145
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	312.145
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>2.598.809</b>
201 Titoli di Stato in euro	2.513.861
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	102.965
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	-18.017
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-18.017
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>16.673.512</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>2.630</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>132.089</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>16.538.793</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>1.067.323.526</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,55%

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>44.107.187</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	33.090.293
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	10.715.388
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	301.506
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	301.506
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzazioni</b> <b>B</b>	<b>1.724.271</b>
201 Titoli di Stato in euro	2.328.875
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-616.271
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	11.667
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	11.667
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>45.831.458</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>3.288</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>188.297</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>45.639.873</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>2.242.108.041</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,04%

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>1.932.041</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.469.841
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	437.996
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	24.204
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	20.891
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	3.313
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>88.567</b>
201 Titoli di Stato in euro	112.262
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-10.004
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	-13.691
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-13.691
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>2.020.608</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>23.902</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>4.422</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>1.992.284</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>75.637.502</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,63%

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>28.087.644</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	21.842.206
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.026.612
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	218.826
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	218.826
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>868.645</b>
201 Titoli di Stato in euro	-1.212.117
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-430.744
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	2.511.506
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	2.511.506
252 Altre attività finanziarie	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>28.956.289</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>2.630</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>104.337</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>28.849.322</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>1.251.088.341</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,31%

## 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 2022 - 31 Dicembre 2022

CODICE IMPRESA: 058  
 CODICE GESTIONE: 2

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
<b>100 Proventi da investimenti</b> <b>A</b>	<b>279.493</b>
101 Interessi su titoli di Stato in euro	223.244
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	56.120
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	129
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	129
154 Interessi su Crediti	
<b>200 Utili/perdite da realizzi</b> <b>B</b>	<b>25.939</b>
201 Titoli di Stato in euro	26.024
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-85
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	
<b>300 Retrocessione di commissioni e altre utilità</b> <b>C</b>	
<b>400 Risultato finanziario lordo</b> <b>A+B+C</b>	<b>305.432</b>
<b>500 Spese di revisione contabile</b> <b>D</b>	<b>13.324</b>
<b>600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività</b> <b>E</b>	<b>292</b>
<b>700 Risultato finanziario netto</b> <b>A+B+C-D-E</b>	<b>291.816</b>
<b>800 Giacenza media delle attività investite</b>	<b>15.541.995</b>

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,88%