

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.498.561
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.184.532
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	313.431
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	598
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	598
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	69.356
201 Titoli di Stato in euro	70.082
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	-726
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	-726
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	3.567.917
500 Spese di revisione contabile D	1.394
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	3.428
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.563.095
800 Giacenza media delle attività investite	88.021.928

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

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.449.563
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.783.280
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	562.595
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	103.688
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	57.045
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	46.643
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	18.488
201 Titoli di Stato in euro	-11.849
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.614
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	31.951
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	31.951
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.468.051
500 Spese di revisione contabile D	13.221
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.911
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.452.919
800 Giacenza media delle attività investite	93.755.265

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,62%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	32.026.511
101 Interessi su titoli di Stato in euro	24.205.254
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	7.274.785
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	546.472
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	546.472
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-625.522
201 Titoli di Stato in euro	-1.098.469
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-304.073
204 Titoli obbligazionari non quotati in euro	250
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	776.770
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	776.770
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	31.400.989
500 Spese di revisione contabile D	2.788
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	50.363
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	31.347.838
800 Giacenza media delle attività investite	1.279.294.668

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,45%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	41.668.792
101 Interessi su titoli di Stato in euro	30.884.979
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	9.779.312
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	1.004.501
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.004.501
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-2.352.038
201 Titoli di Stato in euro	-1.848.160
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.718.291
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	1.214.413
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	1.214.413
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	39.316.754
500 Spese di revisione contabile D	3.485
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	84.308
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	39.228.961
800 Giacenza media delle attività investite	2.055.879.664

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,91%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EUR

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2023 - 31 Dicembre 2023

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	18.376.826
101 Interessi su titoli di Stato in euro	11.645.075
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.385.872
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	1.345.879
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.345.879
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-675.303
201 Titoli di Stato in euro	-713.651
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-59.538
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	97.886
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	97.886
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	17.701.523
500 Spese di revisione contabile D	2.788
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	35.935
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	17.662.800
800 Giacenza media delle attività investite	1.070.801.039

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,65%