

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 5

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	3.611.450
101 Interessi su titoli di Stato in euro	3.170.928
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	440.522
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	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-30.973
201 Titoli di Stato in euro	-23.367
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-7.606
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	3.580.477
500 Spese di revisione contabile D	1.405
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	1.963
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	3.577.109
800 Giacenza media delle attività investite	85.379.567

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 4,19%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN LIFE
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 1

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	27.701.738
101 Interessi su titoli di Stato in euro	20.807.660
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	6.315.419
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	578.659
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	578.659
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-357.478
201 Titoli di Stato in euro	46.159
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-2.519.870
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	2.116.233
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	2.116.233
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	27.344.260
500 Spese di revisione contabile D	2.810
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	48.022
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	27.293.428
800 Giacenza media delle attività investite	1.072.179.241

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,55%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN FUTURO
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 19

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	2.869.012
101 Interessi su titoli di Stato in euro	1.950.888
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	791.172
104 Interessi su titoli obbligazionari in valuta	
105 Dividendi su azioni in euro	2
106 Dividendi su azioni in valuta	
107 Redditi degli investimenti immobiliari	
150 Altre tipologie di proventi	126.950
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	57.929
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	69.021
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	91.920
201 Titoli di Stato in euro	82.320
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-28.416
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	38.016
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	38.016
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	2.960.932
500 Spese di revisione contabile D	14.192
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	10.703
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	2.936.037
800 Giacenza media delle attività investite	101.602.279

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 2,89%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN PLUS
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 18

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	38.713.199
101 Interessi su titoli di Stato in euro	28.730.466
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	8.782.645
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	1.200.088
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.200.088
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	
200 Utili/perdite da realizzi B	-2.616.955
201 Titoli di Stato in euro	-1.565.375
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-1.485.684
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	434.104
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	434.104
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	36.096.244
500 Spese di revisione contabile D	3.513
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	38.080
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	36.054.651
800 Giacenza media delle attività investite	1.835.687.964

Tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1,96%

RENDICONTO RIEPILOGATIVO DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO

IMPRESA: Italiana Ass.ni S.p.A.
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: PREFIN TOP
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: 1 Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024

CODICE IMPRESA: 058
 CODICE GESTIONE: 20

valori in euro

Proventi ed oneri distinti per categorie di attività	IMPORTI
100 Proventi da investimenti A	19.715.323
101 Interessi su titoli di Stato in euro	12.532.777
102 Interessi su titoli di Stato in valuta	
103 Interessi su titoli obbligazionari in euro	5.378.155
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	1.804.391
di cui: 151 Dividendi ed altri proventi netti su OICR	1.489.628
152 Interessi ed altri proventi netti su altre attività	
154 Interessi su Crediti	314.763
200 Utili/perdite da realizzi B	72.545
201 Titoli di Stato in euro	-7.032
202 Titoli di Stato in valuta	
203 Titoli obbligazionari quotati in euro	-55.713
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	135.290
di cui: 251 Utili / Perdite su OICR	135.290
252 Altre attività finanziarie	
300 Retrocessione di commissioni e altre utilità C	
400 Risultato finanziario lordo A+B+C	19.787.868
500 Spese di revisione contabile D	2.810
600 Spese per l'acquisto e la vendita di attività E	17.075
700 Risultato finanziario netto A+B+C-D-E	19.767.983
800 Giacenza media delle attività investite	1.037.405.010

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